

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1) คุณบุญทิพย์	ช่างนิล	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
2) คุณณิศา	ไช้เสง	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
3) คุณอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) คุณภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณหริรักษ์	จามรกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) คุณฉัตรสุมาลย์	ถนอมจิตต์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณวันนิศา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณสุธีรา	พันธุ์อุดมศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.

คุณอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,187,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.73 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,167,050 หุ้น และ โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 186,020,445 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 และสำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ได้มีการลงคะแนนและส่งเอกสารให้กับบริษัทแล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงมารวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ



3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องส่งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 12 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 224,187,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558/2559
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งโดย

สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2558/2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 525.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557/2558 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 680.72 ล้านบาท เป็นจำนวน 154.95 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 22.76 โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งการปรับตัวลดลงของรายได้ก็ได้ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2558/2559 มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย โดยปรับตัวลดลง 70.28 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.90 จาก 138.08 ล้านบาท ในปี 2557/2558 เหลือ 67.80 ล้านบาทในปี 2558/2559 สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 ซึ่งเป็นผลมาจากเงินลงทุนและกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด ส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัทลดลงประมาณ 18.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.76 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558/2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒนา และในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นั้น ทางบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาข้อมูลของโครงการวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) ของสถาบัน IOD แล้วหรือไม่ และได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการของ IOD ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูล
- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานลดลงเกือบร้อยละ 50 และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเหล็กอื่นๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงมากกว่าบริษัทอื่นๆ เป็นเพราะสาเหตุใด และผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่, บริษัทมีการวางแผนที่จะรับมืออย่างไร และในขณะนี้ ถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การที่รายได้ลดลง เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ และอุตสาหกรรมโลกมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ภาคการผลิตและการส่งออก ในอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ และ ส่วนประกอบต่างๆ ชะลอตัวตาม ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีการลดกำลังการผลิต ลดการจ้างงาน และการก่อสร้างก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย จึงทำให้ภาคเอกชนยังไม่มีเชื่อมั่นที่จะลงทุน ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าทุนปรับตัวลดลง ซึ่งสินค้าประเภทนี้จะมีการซื้อขายก็ต่อเมื่อ มีการขยายการผลิต มีการเพิ่มกำลังการผลิต หรือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ในทุกๆ วัน

ทุกๆ ฝ่ายได้ทำงานอย่างหนัก ในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ และนำเสนอสินค้าต่างๆ กับบริษัทรายใหม่ๆ และดูแลลูกค้ารายหลักรายเดิม แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ลูกค้าเมื่อจะซื้อสินค้าจึงมีการคำนึงถึงราคามากขึ้น สำหรับบริษัทที่ใช้การกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม จึงได้มีการลดราคาลงเพื่อให้แข่งขันได้ จึงทำให้รายได้และกำไรมีการปรับตัว อย่างไรก็ตามทิศทางบริษัทจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้

- นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็กอื่นๆ ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เหมือนกับของบริษัทเหล็กอื่นๆ และแต่ละบริษัทก็มีนโยบายในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยนโยบายของบริษัท คือ การมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการรักษาส่วนที่เป็นผลกำไรมากกว่าส่วนที่เป็นรายได้ ซึ่งอาจจะมีบ้างที่กำไรลดลง แต่บริษัทก็ไม่เคยประสบภาวะขาดทุน และสำหรับประเด็นในเรื่องของจุดต่ำสุดนั้น ทางบริษัทคิดว่าขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งบริษัทก็ได้ติดตามข้อมูลและการวิเคราะห์จากสื่อและสถาบันต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ สอบถามว่าจากงบการเงิน กำไรสุทธิจากปี 2557/2558 ถึงปี 2558/2559 กำไรสุทธิปรับตัวลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 50 นั้นมาจากสาเหตุใด และทางบริษัทสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์อย่างเดียว ใช่หรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการปรับตัวลดลงของกำไรสุทธินั้นเป็นผลมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายตัวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา ซึ่งไม่ได้ปรับตัวลดลงตามรายได้ที่ลดลง สำหรับในส่วนกลุ่มลูกค้า บริษัทมีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ซึ่งกระจายอยู่กว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ทางบริษัทไม่ได้พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ถ้าธุรกิจใดที่มีการขายตัว ทางบริษัทก็จะเข้าไปดูแลตรงส่วนนั้น เพราะทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์มากเพียงพอที่จะดูแลในธุรกิจต่างๆ ไม่ใช่แค่กลุ่มยานยนต์เพียงกลุ่มเดียว
- นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทไม่ได้สนับสนุนแค่ธุรกิจยานยนต์เพียงธุรกิจเดียว แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทดูแลอยู่ จึงได้ยกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง เพราะหากจะกล่าวถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วอาจจะต้องใช้เวลาานาน โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นก็มีผลประกอบการที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเช่นกัน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558/2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 250,200 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,437,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.81

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุน เนื่องจากตามงบการเงิน บริษัทได้มีการลงทุนในเงินทุนชั่วคราว ด้วยการไปฝากเงินระยะ 6 เดือนเพิ่มขึ้นเกือบ 100 ล้านบาท และไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่เป็นตราสารหนี้เกือบ 20 ล้านบาท รวมแล้ว 120 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไร
- นางภณิดา ใช้สง กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเงินส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสำรองไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท ส่วนแผนการที่ทางบริษัทจะนำไปลงทุนอะไรนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับโอกาสและสภาพเศรษฐกิจในอนาคต
- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขในงบกำไรขาดทุน จะเห็นว่า รายได้จากการขายลดลง และรายได้จากการบริการลดลงค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามว่ารายได้จากการบริการเป็นรายได้ประเภทใด นอกจากนั้นบริษัทมีรายได้ลดลงค่อนข้างมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า และค่าตอบแทนผู้บริหารก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงขอทราบรายละเอียดและสาเหตุของการปรับตัวเพิ่มของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการโอนสินทรัพย์ของบริษัทย่อย คืออาคารระหว่างก่อสร้างมาเป็นอาคารสำนักงาน และมีการซื้อยานพาหนะเพิ่มในส่วนของบริษัทย่อย จึงทำให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวสูงขึ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจากการปรับโครงสร้างของผู้บริหารในปี 2557/2558 โดยมีการเพิ่มจำนวนผู้บริหารในปี 2557/2558 สืบเนื่องมา ทำให้ปี 2558/2559 ค่าตอบแทนผู้บริหารมีการปรับตัวสูงขึ้น สำหรับรายได้ค่าบริการที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าและให้บริการเป็นแบบ โครงการ รายได้ที่เกิดขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก ในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็เนื่องมาจากการแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อรักษาฐานลูกค้าและรายได้ บริษัทจึงมีการใช้จ่ายในการขายเพิ่มมากขึ้น
- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับความหมายของส่วนแบ่งกำไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- นางสาววันวิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่า โดยปกติแล้วงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะมีการแสดงในส่วนของกำไรสำหรับปี ซึ่งในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 67 ล้านบาท และมีการแสดงให้เห็นโดยแบ่งกำไรออกเป็นส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดังนั้นส่วนแบ่งกำไรจึงแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ทั้งหมด สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กำไรขาดทุนสำหรับปีและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี ซึ่งเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่จะยังไม่รับรู้เข้าไปในงบกำไรขาดทุน ดังนั้นในส่วนของการแบ่งปันกำไร จึงต้องมีการแสดงให้เห็นทั้งส่วนของการแบ่งปันกำไรปกติและการแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จด้วย
- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด ว่าเมื่อปี 2558 มีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 70 ล้านบาท แต่ในปี 2559 ไม่มี อยากทราบว่ารายการดังกล่าวคืออะไร และในอนาคตมีแผนการลงทุนอื่นหรือไม่

- นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าเงินสดจำนวน 70 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นการซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินที่ซื้อไว้และในปัจจุบันยังไม่มีแผนลงทุนใดๆ ในที่ดินดังกล่าว
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ดินดังกล่าวซื้อมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท และในปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น และบริษัทได้จัดให้มีการประชุมมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินราคาอิสระตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ แสดงความกังวลเรื่องกระแสเงินสดที่ได้มีการนำไปฝากไว้เป็นเงินลงทุนระยะสั้นค่อนข้างมาก ซึ่งหากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว บริษัทอาจจะนำเงินส่วนนี้มาใช้ได้ไม่ทัน
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเงินสดส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และได้ฝากไว้เพื่อเป็นเงินสำรองในการประกอบกิจการในอนาคตอยู่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558/2559
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558/2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 67,796,209 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558/2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายตะวัน บานชื่น ได้ชมเชยบริษัทที่สามารถรักษาผลประกอบการให้บริษัทมีกำไรในทุกปี ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาผลประกอบการอาจจะไม่ดีนัก และเนื่องจากบริษัทมีกำไรต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 40 จึงทำให้บริษัทมีเงินสดสะสมเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายนำเงินสดส่วนเกินไปทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบ้าง มีความจำเป็นเพียงใดที่ต้องสะสมเงินสดเป็นจำนวนมาก และหากทางบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดสำหรับใช้หมุนเวียนและจ่ายชำระค่าวัตถุดิบ จำนวนเงินควรจะเป็นเท่าไร
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเงินสดสะสมนั้น บริษัทต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทจะมีการชำระค่าวัตถุดิบเป็นเงินสดเพื่อที่จะได้รับส่วนลดเงินสด นอกจากนั้นยังเป็นการสำรองไว้สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายที่จะไม่กู้ยืม



เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทคือ บริษัทที่มีสภาพคล่องที่ดีและมีความมั่นคงในการประกอบกิจการ และบริษัทจะไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม สำหรับจำนวนเงินสดที่ต้องสำรองไว้สำหรับหมุนเวียนและจ่ายชำระค่าวัตถุดิบนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้า หากมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การสำรองเงินสดก็อาจจะต้องมีมากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558/2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายชื่อตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 12 ตุลาคม 2559 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 2 กันยายน 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2559 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

➤ ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ท่าน เนื่องจากทางบริษัทแจ้งว่ามีการปรับโครงสร้างการบริหารและมีการเพิ่มคณะกรรมการ



- นางภณิดา ใช้สง กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริหารผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทมีการเพิ่มคณะกรรมการ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 224,437,695 เสียง มีมติดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
- นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 224,437,695 เสียง มีมติดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559/2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559/2560 ให้เท่ากับปี 2558/2559 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทว่าเป็นประเภทใด มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร และมีคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยทั้งหมดกี่ท่าน
- นายอนุตร ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะมีการจ่ายให้กับคณะกรรมการในทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี สำหรับคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยนั้น มีทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว สำหรับค่าเบี้ยประชุมนี้บริษัทจะให้เฉพาะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559/2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559/2560 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 อัสวสันตชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ |
| 6) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 |

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,335,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558/2559 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ว่ายังคงมีระยะเวลาในการลดหย่อนภาษีคงเหลืออีกกี่ปี
- นายอนุตร ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังคงมีระยะเวลาดลดหย่อนภาษีเหลืออีก 2 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559/2560 จำนวน 1,335,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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 2559 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 2 กันยายน 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2559 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม


- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มนำรายได้ในปีหน้า และผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถประมาณการผลการดำเนินงานในปีนี้ได้หรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า แนวโน้มนำรายได้ของปี 2559/2560 จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่ง
 - หากสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดี มีการขยายตัวของการลงทุนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะเติบโตดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
 - หากสภาพเศรษฐกิจมีการชะลอตัว เป้าหมายของทางกลุ่มบริษัทคงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นอีกครั้งหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้น นางวิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ สอบถามเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทในที่มีหมายถึงธุรกิจอะไหล่, ธุรกิจที่ผลิตคืออะไหล่ และ กลุ่มบริษัทในเครือมีกี่บริษัท
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ โลหะ โครงสร้าง และอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียงสินค้า และในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยที่ดำเนินการทั้งหมด 3 บริษัท
- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในปีหน้าบริษัทได้มีการวางแผนงาน หรือ แผนธุรกิจหรือไม่ อะไหล่บ้าง
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทได้มีการคิดแผนงาน วางแผนธุรกิจไว้แล้ว แต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ เนื่องจากอาจจะกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และในบางเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนก็ยังไม่ควรที่จะเปิดเผย หากมีความชัดเจนแล้วทางบริษัทก็จะทำการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การลงทุนของภาคเอกชนมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับสินค้าของบริษัทเป็นลักษณะสินค้าทุน ผลประกอบการหรือรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ จึงขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก ทางบริษัทเองก็พยายามหาและมีแผนที่จะทำธุรกิจใหม่ๆ แต่การลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น จะต้องศึกษาข้อมูลในธุรกิจนั้นๆ อย่างรอบคอบ
- ผู้ถือหุ้น นางฉัฐสินี จงเลิศนิธิภัทร์ สอบถามถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของหุ้นของบริษัทว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของราคาหุ้น ทางบริษัทไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น หรือให้ความเชื่อถือใดๆ กับผู้ถือหุ้นได้ เพราะราคาหุ้นควรจะเป็นไปตามกลไกของตลาด
- ผู้ถือหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ ได้แนะนำให้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทยินดีที่จะให้ผู้ถือหุ้น ได้เข้าเยี่ยมชม แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้า นั้น หลายรายได้มีการทำสัญญาในการรักษาความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือแม้แต่ให้บุคคลภายนอกเห็นชิ้นงานหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึงต้องขออภัยที่ยังไม่สามารถจัดให้มีการ

เยี่ยมชมโรงงานได้ สำหรับคำแนะนำเรื่องการเยี่ยมชมโรงงาน ทางคณะกรรมการรับทราบและจะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:35 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)