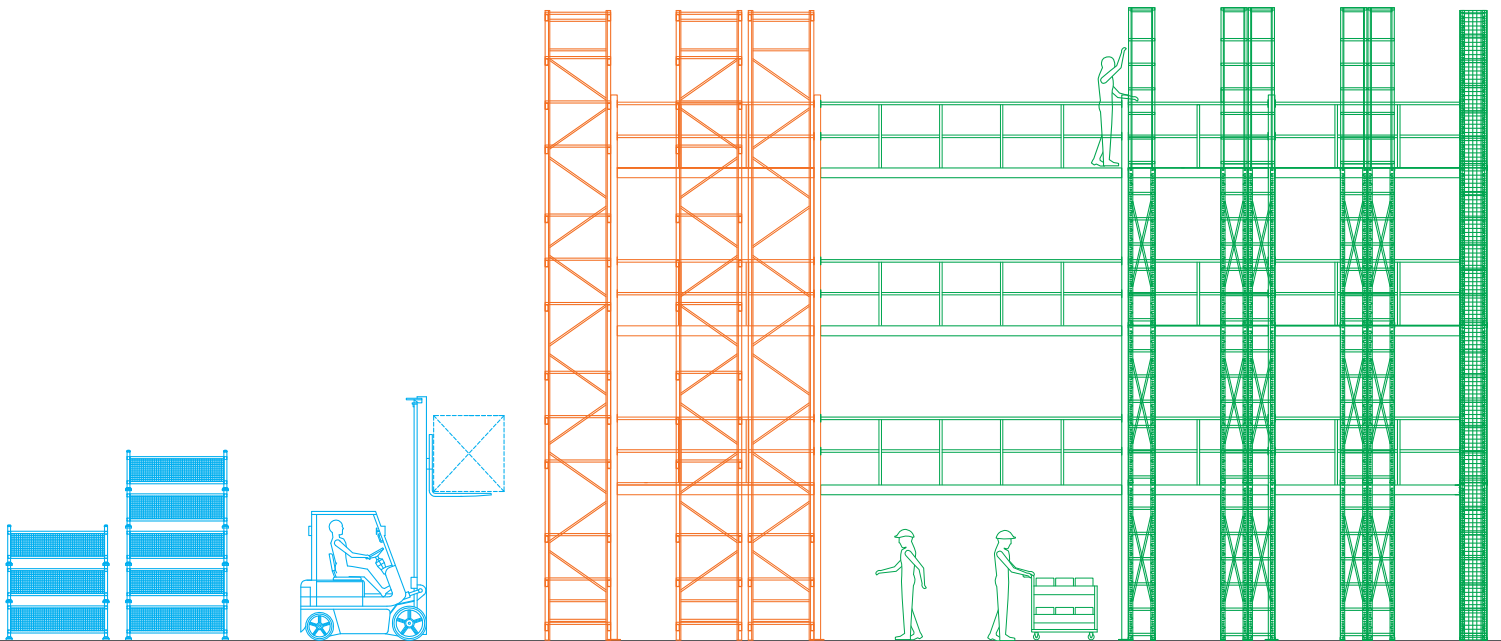
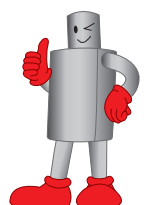


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY



วันที่ 27 ตุลาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2559

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 12 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ

หน้า 1 จาก 5

เพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2558/2559

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31
กรกฎาคม 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2558/2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้
กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย
บริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 9
ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับ
เงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของ
งบการเงินรวม ซึ่งในปี 2558/2559 เท่ากับ 67,796,209 บาท

| รายการ | | 2558/2559 | 2557/2558 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย | (พันบาท) | 67,796 | 138,082 |
| จำนวนหุ้น | (พันหุ้น) | 300,000 | 300,000 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | (บาท) | 0.08 | 0.12 |
| เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | (พันบาท) | 24,000 | 36,000 |
| อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 35.40 | 26.07 |

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558/2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

- 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
- 2) นิชามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะ

กำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559/2560 ให้เท่ากับปี 2558/2559 ดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม | 2559/2560 | 2558/2559 |
|----------------------------|------------|------------|
| สำหรับประธานกรรมการบริษัท | 18,500 บาท | 18,500 บาท |
| สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ | 18,500 บาท | 18,500 บาท |
| สำหรับกรรมการตรวจสอบ | 14,500 บาท | 14,500 บาท |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559/2560 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2558/2559)
- 2) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 5) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555)

6) นางสาวสุลลิต อาคสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องทุกบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,335,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558/2559

| | 2559/2560 | 2558/2559 |
|--|-------------|-------------|
| ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ | 410,000 บาท | 410,000 บาท |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 880,000 บาท | 880,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI) | 45,000 บาท | 45,000 บาท |

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14:00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ

เจริญพงษ์ องค์กรวิเศษ

(นายเจริญพงษ์ องค์กรวิเศษกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

หน้า 5 จาก 5

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องทัพอัฒยา 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น 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 นางสาวจุรีรัตน์ 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 สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้ากลุ่มยานยนต์มีอัตราส่วนที่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้ 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 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 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 ให้ความเห็นว่าเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท 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 ราย 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 ตังธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 5) นายพจน์ อัสวสันดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
- 6) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและบริษัทฯย่อย แต่อย่างใด 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 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้า นั้น หลายรายได้มีการทำสัญญาในการรักษาความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือแม้แต่ให้บุคคลภายนอกเห็นชิ้นงานหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึงต้องขอภัยที่ยังไม่สามารถจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานได้

- ♦ ในส่วนของการจัดอันดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนั้น ทางบริษัท ไม่ได้มีการจัดอันดับ เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับกลุ่มบริษัทโดยตรง ซึ่งกลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะและให้บริการดำเนินงานโลหะครบวงจร
- ผู้ถือหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงษ์ 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)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

| | | |
|--|---|--|
| ชื่อ | : | นางบุญทิพย์ ช้างนิล |
| ตำแหน่ง | : | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : | 18 ธันวาคม 2518 |
| อายุ | : | 41 ปี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | : | -ไม่มี- |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท | : | 15 หุ้น (ร้อยละ 0.000005) |
| วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม | : | ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| | : | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน | : | 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน) |
| | : | 2549 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน) |
| ดำรงตำแหน่งตามวาระ | : | 1 วาระ |
| ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง | : | 1 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 3 ปี) |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุม | : | 4/4 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558/2559 |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | ไม่มี |
| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | | |

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

| | |
|--|---|
| ชื่อ | : นายหริรักษ์ จามรกุล |
| ตำแหน่ง | : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : 6 กรกฎาคม 2515 |
| อายุ | : 44 ปี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | : -ไม่มี- |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท | : -ไม่มี- |
| วุฒิการศึกษา/ประวัติการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน | : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) : 2558 – ปัจจุบัน Senior Operations Manager – Motor, AXA Assistance Company Limited : 2557 – 2558 CRM and Service Marketing Manager, MG Sales (Thailand) Company Limited : 2556 – 2557 ASEAN Customer Assistance Center Manager, Ford Operations (Thailand) Company Limited : 2553 – 2555 Technical Complaint Management Senior Manager, Mercedes-Benz (Thailand) Company Limited |
| ดำรงตำแหน่งตามวาระ | : 1 วาระ |
| ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง | : 1 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลา รวม 3 ปี) |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุม | : 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558/2559 : 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558/2559 |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | : ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : ไม่มี |
| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | |

ค่านิยมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีที สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559/2560 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2558/2559)
- นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวธัญพร ตั้งธ โนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555)
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559/2560 เป็นจำนวน 1,290,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 45,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558/2559

ข้อบังคับของบริษัท ชิตี สตีส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือนัดประชุมมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

1. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดตั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

- ▶ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
- ▶ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

- | 1) นางภณิตา ใช้เฮง | ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร | อายุ 34 ปี |
|--|---|------------|
| วุฒิการศึกษา | : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก | |
| ประสบการณ์ทำงาน | : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน) | |
| | : 2554 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน) | |
| | : 2552 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน) | |
| อยู่บ้านเลขที่ 239/11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย | | |

- | 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | อายุ 45 ปี |
|------------------------|--|------------|
| วุฒิการศึกษา | : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication, RMIT University | |
| | : อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication, RMIT University | |

- ประสบการณ์ทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- : 2549 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- : 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัดดิน
- : 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท โซนิคอินเตอร์เฟรท จำกัด
- : 2552 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

▶ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

▶ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

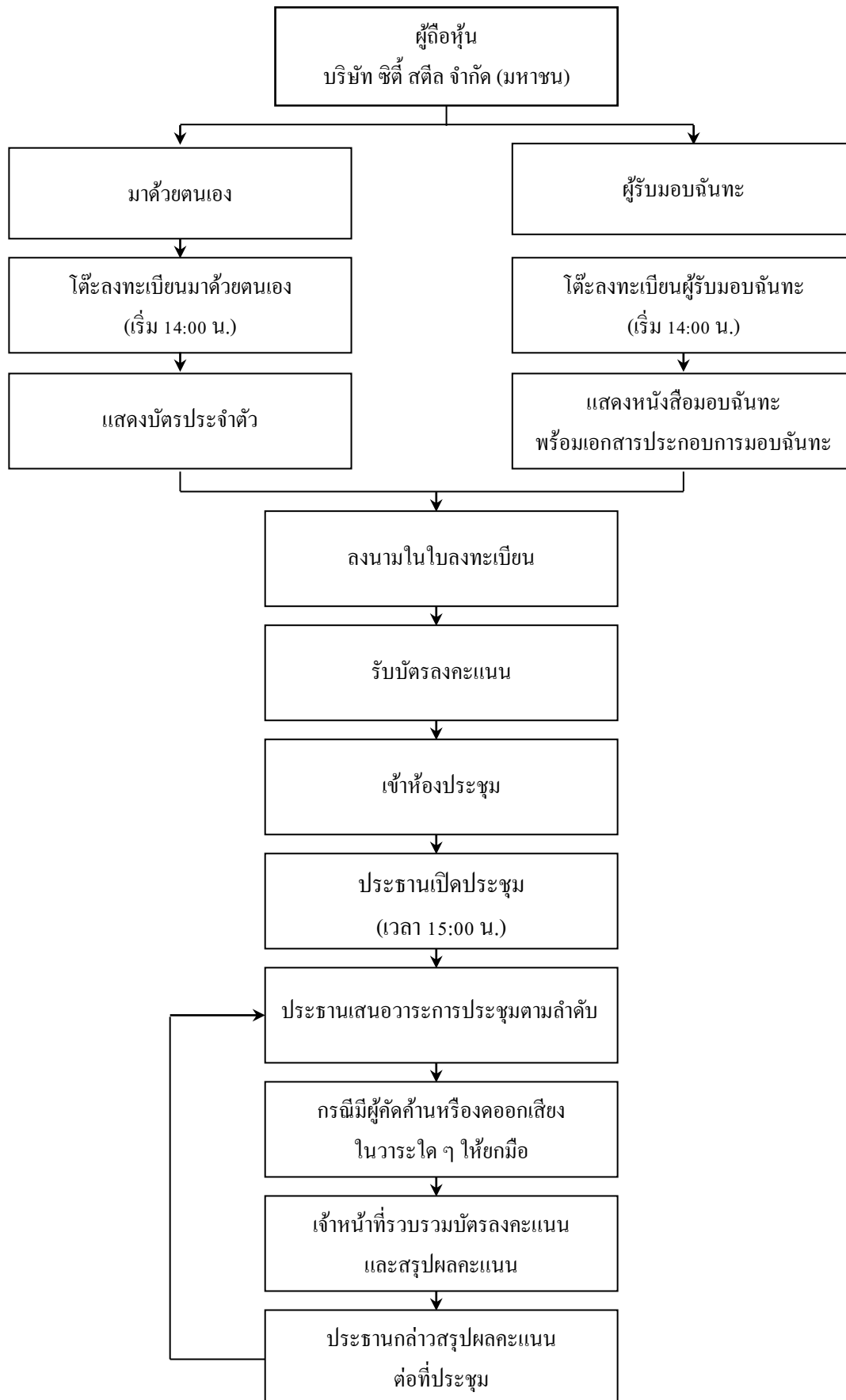
⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559



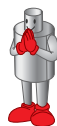


โรงแรม ชอนอินเตอร์ ชลบุรี
934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร : 038 - 283111 แฟกซ์ : 038 - 289123 อีเมล : info@choninterhotel.com

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี



บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED



CITY STEEL PCL.
Metal **TECHNOLOGY**™

88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : +66 (0)38 782 064 - 68 โทรสาร : +66 (0)38 782 069 - 70

เว็บไซต์ : www.citysteelpcl.com อีเมลล์ : city@wkpgroup.com