

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 1) คุณบุญทิพย์ | ช่างนิล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 2) คุณภณิดา | กิจวรรณ | 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) คุณพจน์ | อัสวสันติชัย | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2) คุณสุธีรา | พันธุ์อุดมศักดิ์ | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.

คุณอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 223,720,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.57 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,727,440 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,992,645 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 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 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 13 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559/2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งโดย

สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2559/2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 389.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558/2559 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 525.77 ล้านบาท เป็นจำนวน 136.57 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.98 โดยการปรับตัวลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักจากความต้องการสินค้าทุนและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมาก มีผลมาจากหลายปีที่ผ่านมายุทธศาสตร์การผลิตของประเทศไทยยังไม่ขยายตัว ไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมหลักอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วน มีการลดกำลังการผลิตและลดอัตราการจ้างงาน รวมทั้งย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ซึ่งการปรับตัวลดลงของรายได้ก็ได้ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2559/2560 มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย โดยปรับตัวลดลง 11.01 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.25 จาก 67.79 ล้านบาท ในปี 2558/2559 เหลือ 56.78 ล้านบาทในปี 2559/2560 สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสด, เงินลงทุนและกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด ส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัทลดลงประมาณ 2.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.31 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้า, เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559/2560 สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒนา และในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นั้น ทางบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาข้อมูลของโครงการ วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559/2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559/2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2559/2560 เท่ากับ 56,778,782 บาท โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 36.99 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 11 ตุลาคม 2560 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 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378
โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวิรรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกรรมการอิสระ ว่าคุณอนุตร ดันตราภรณ์ เป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปีใช่หรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าคุณอนุตร ดันตราภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายเจริญพงษ์ องค์กรังศ์สกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
- 2) นายอนุตร ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 223,719,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
 - ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560/2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560/2561 ให้เท่ากับปี 2559/2560 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560/2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้คัดออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560/2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560/2561 ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวธัญพร | ตั้งธ โนปจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| 2) นายธนะวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ |
| 3) นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| 4) นางสาวสุสลิต | อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ |
| 5) นายพจน์ | อัสวสันดิชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 |

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,335,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559/2560

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560/2561 จำนวน 1,335,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสีย

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 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 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

-ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม



ปิดประชุมเวลา 15:45 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)