

**CITY STEEL** PCL.  
*Metal TECHNOLOGY*™



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)  
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY



วันที่ 26 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
  - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
  - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
  - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
  - 12) รายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 8 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560/2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ

หน้า 1 จาก 5

เพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2560/2561

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31  
กรกฎาคม 2561

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส  
เงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

**วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560/2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี  
2560/2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน  
ทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้  
กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย  
บริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561  
จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดี  
ที่ 13 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ไม่เกินร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งในปี  
2560/2561 เท่ากับ 30,121,951 บาท

รายการ		2560/2561	2559/2560
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	30,122	56,779
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.04	0.07
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	12,000	21,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	39.84	36.99

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560/2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
  - 2) นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
  - 2) นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- โดยนายภัทรธร ทัศนสุวรรณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

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

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะ

กำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561/2562 ให้เท่ากับปี 2560/2561 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2561/2562	2560/2561
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 2561/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2561/2562 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555, และปี 2560/2561)
- 2) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หน้า 4 จาก 5

แต่อย่างไรก็ตาม จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนในปี 2560/2561 เป็นจำนวน 43,000 บาท เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI)

	2561/2562	2560/2561
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	423,000 บาท	410,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	869,000 บาท	880,000 บาท
ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI)	-	45,000 บาท

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล  
ประธานกรรมการบริษัท

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น.**

**สถานที่ประชุม** ห้องทัพอระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง  
ชลบุรี 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

บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

**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 หรือน้อยกว่า

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น 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 และจำนวนร้อยละ ทศนิยมสองตำแหน่งของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
  - 7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องส่งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
  - 7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริษัท ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 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 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559/2560 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งโดยสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2559/2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 389.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558/2559 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 525.77 ล้านบาท เป็นจำนวน 136.57 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.98 โดยการปรับตัวลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักจากความต้องการสินค้าทุนและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมาก มีผลมาจากหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยยังไม่ขยายตัว 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 รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ 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 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 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 และไม่บัตรเสีย

### 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 ของกำไร

สิทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2559/2560 เท่ากับ 56,778,782 บาท โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 36.99 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย บริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากการจ่ายจากกำไรของ กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึง ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็น ได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทฯ ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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](mailto: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 นางสาวจุริรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกรรมการอิสระว่าคุณอนุตร ตันตราภรณ์ เป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปีใช่หรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าคุณอนุตร ตันตราภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายเจริญพงษ์ องค์กรังกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดังนี้
  - เห็นด้วย จำนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
  - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ 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
  - ไม่มีผู้งดออกเสียง 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 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560/2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560/2561 ดังนี้

- 1) นางสาวชญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 3) นายทีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 4) นางสาวสุสลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ
- 5) นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560/2561 จำนวน 1,335,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 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@wkgp.com](mailto:city@wkgp.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-

-ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือมีการแสดงความความคิดเห็นเพิ่มเติม-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:45 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ -นายอนุตร ตันตราภรณ์- รับรองรายงานการประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4****พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์
ตำแหน่ง	:	กรรมการ/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	16 ธันวาคม 2525
อายุ	:	35 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	:	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
	:	2558 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
	:	2556 – 2558 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	1 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	1 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 3 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	3/3 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560/2561
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4****พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ชื่อ : นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 ธันวาคม 2517
- อายุ : 43 ปี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : -ไม่มี-
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : -ไม่มี-
- วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์ทำงาน : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)  
: 2549 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอท  
: 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท ไทย ฟีดดิ้ง โฮม กรุ๊ป จำกัด  
: 2553 – 2557 ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน บริษัท บียอนด์ 99 อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
- ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 4 วาระ
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 11 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 13 ปี)
- ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 5/5 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560/2561  
: 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560/2561
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



**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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  - 9) บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี แต่อาจดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสพการณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561/2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555 และปี 2560/2561)
- นางสาวพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561/2562 เป็นจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2560/2561 เนื่องจากไม่มีค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

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) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)



- : 2560 – ปัจจุบัน Head of Motor Operation,  
AXA Assistance Company Limited
- : 2558 – 2560 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

อยู่บ้านเลขที่ 17/130 หมู่ที่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอมืองชลบุรี 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



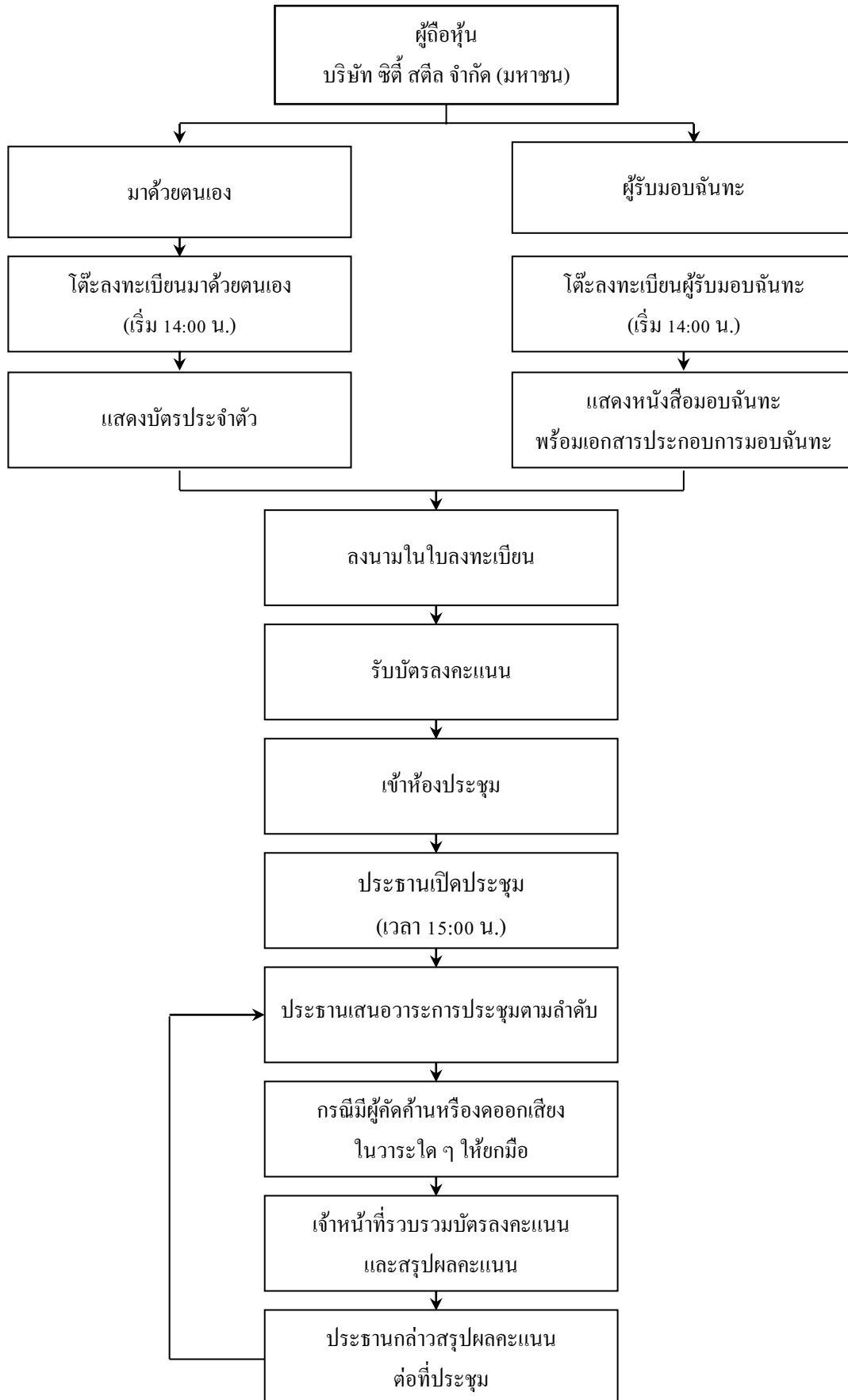
⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



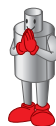


โรงแรม ชอนอินเตอร์ ชลบุรี  
934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทร : 038 - 283111 แฟกซ์ : 038 - 289123 อีเมล : info@choninterhotel.com

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี



บริษัท ซิตี้ 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)38 214 530 - 32 โทรสาร : +66 (0)38 214 534  
เว็บไซต์ : [www.citysteelpcl.com](http://www.citysteelpcl.com) อีเมลล์ : [city@wkpgroup.com](mailto:city@wkpgroup.com)