

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.**

**สถานที่ประชุม** ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1) คุณเจริญพงษ์   | องค์วงศ์สกุล  | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) คุณบุญทิพย์    | ช่างนิล       | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ              |
| 3) คุณฉัตรสุมาลย์ | ถนอมจิตต์     | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ           |
| 4) คุณอนุตร       | ตันตราภรณ์    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| 5) คุณภัทรธร      | ทัศนสุวรรณ    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                 |
| 6) คุณหริรักษ์    | จามรกุล       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                 |
| 7) คุณกึ่งกาญจน์  | พิพิธปรีชากุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                  |

บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |              |                  |   |
|--------------|------------------|---|
| 1) คุณพจน์   | อัสวสันติชัย     | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2) คุณสุธีรา | พันธุ์อุดมศักดิ์ | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  |

**เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.**

คุณเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,766,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.26 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,590,340 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,175,845 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 และ

สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ได้มีการลงคะแนนและส่งเอกสารให้กับบริษัทแล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงมารวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ

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

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 8 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,767,185 หุ้น

#### ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจิริรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ามีการแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรเจกเตอร์หรือไม่ และขอให้ทางเจ้าหน้าที่จัดข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ให้

- นายเจริญพงษ์ อ่องคังศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทจะมีการจัดเตรียมโปรเจ็คเตอร์เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทเท่านั้น แต่ในการประชุมครั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้มีการจัดเตรียมมาด้วย อย่างไรก็ตามก็จะให้เจ้าหน้าที่จัดข้อมูลให้กับทางผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 36 ราย จำนวนเสียง 222,767,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้านเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560/2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งโดยสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2560/2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 395.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559/2560 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 389.20 ล้านบาท เป็นจำนวน 6.61 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.70 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ในปีนี้มีผลมาจาก คำสั่งซื้อของลูกค้ามีการปรับตัวดีขึ้น จากการที่กลุ่มบริษัทได้ปรับลดสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลง ซึ่งก็ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าการขายไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก นอกจากนั้น การที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย จึงส่งผลทำให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2560/2561 มีการปรับตัวลดลง โดยปรับตัวลดลง 26.66 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 46.96 จาก 56.78 ล้านบาท ในปี 2559/2560 เหลือ 30.12 ล้านบาทในปี 2560/2561 สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสด, เงินลงทุนและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 15.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 141.21 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560/2561

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒนา และในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นั้น ทางบริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารและจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายเผ่าสิงห์ เนื่องจันทน์ สอบถามว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ เนื่องจากบริษัทนี้เป็นของกลุ่มครอบครัววงศ์รัตนเดชาชัย หากผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อาจจะต้องมีการ

อภิปรายเหตุผลให้ท่านได้รับทราบ และเสนอให้มีการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจน

- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย ผู้ถือหุ้นใหญ่ ยกมือแสดงตัว และที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจะนำไปปฏิบัติตาม
- ผู้ถือหุ้น นางสาวจุริรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนขาย และค่าบริการ ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เกิดจากสาเหตุใด
- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นในปีเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและสภาวะตลาดที่มีการแก่งแย่งกันพอสมควร และลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการการส่งมอบที่เร็วขึ้น ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น การที่บริษัทจะส่งมอบสินค้าได้เร็ว บริษัทจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทต้องมีการใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนของ การเพิ่มขึ้นของค่าล่วงเวลาและการเร่งรัดการเรียกร้องวัตถุดิบจากผู้ขายเข้ามาให้เร็วกว่าปกติ จึงทำให้ต้นทุนขายของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ผู้ถือหุ้น นายเผ่าสิงห์ เนื่องจางค์ สอบถามเกี่ยวกับยอดขายจากต่างประเทศ และแนวโน้มยอดขายส่วนนี้ว่าจะเติบโตขึ้นหรือไม่ และโครงการ EEC จะมีแนวโน้มหรือมีโอกาสในการเพิ่มยอดขายของบริษัทหรือไม่
- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ยอดขายจากต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น โดยลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าที่ดีได้ ลูกค้าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ในทวีปออสเตรเลียก็ดี โชนเอเชียก็ดี เช่น มาเลเซียหรือเวียดนาม บริษัทได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้น และประกอบกับกลุ่มลูกค้าในประเทศของบริษัทมีการขยายตัวไปลงทุนในต่างประเทศและได้มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังประเทศเหล่านั้น ทำให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวโน้มยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศจะดีขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ถ้าหากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น ยอดขายของบริษัทก็น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการเจริญเติบโต สำหรับในส่วนของโครงการ EEC นั้น บริษัทก็มีความหวังว่าโครงการต่างๆ จะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้น ซึ่งก็อาจจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน
- ผู้ถือหุ้น นายอดิศร คุรุศาสตร์ สอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ฮ่องกง และปิดไป แล้วไปจดทะเบียนที่เกาะ ซึ่งมีประชากรประมาณ 50,000 – 80,000 คน และเป็นเกาะที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อยากทราบว่า บริษัทเห็นโอกาสอะไรในเกาะนี้ และอัตราแลกเปลี่ยนเป็น USD หรือไม่ ส่วนต่างของ USD ที่มีการปรับตัวลง ได้บันทึกเป็นขาดทุนในงบการเงินแล้วหรือไม่
- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทไปลงทุนที่สาธารณรัฐเซเชลล์นั้น ถึงแม้จะมีประชากรน้อย และไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่จะสามารถขยายตัวได้อย่างมากมาย แต่ที่บริษัทเลือกลงทุนในประเทศนี้ เพราะบริษัทเห็นว่าสามารถขยายตลาดไปในโซนยุโรปได้ดี และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับที่ได้เคยจดทะเบียนที่ฮ่องกง นอกจากนั้นในปัจจุบันตลาดทางเอเชียหรือทางจีน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง หากจะส่งสินค้าไปขายที่จีนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับตลาดในทวีปยุโรป บริษัทสามารถส่งสินค้าผ่านทาง CT UNIVERSAL CO., LTD. เพื่อกระจายสินค้าไป

ในยังประเทศต่างๆ ได้และน่าจะเป็น โอกาสที่ดีสำหรับบริษัทด้วย อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทขอยกยุดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน หากมีการเริ่มดำเนินงานทางบริษัทจะชี้แจงกับผู้ถือหุ้นให้ทราบในภายหลัง ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการจดทะเบียนเป็นสกุลเงิน USD และบริษัทได้ทำการบันทึกบัญชีผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน”

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารต้นทุนขายในอนาคต แนวทางการแก้ไข ว่าจะมีวิธีการอย่างไร และพบเห็นว่าคณะกรรมการบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของท่านอย่างไร
- นายเจริญพงษ์ องค์กรังศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทมีการบริหารและปรับเปลี่ยนต้นทุนขายอยู่ตลอดเวลา และกลยุทธ์ในการบริหารและลดต้นทุนนั้นก็ถือเป็นความลับทางธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งก็ไม่สมควรที่จะนำมาเปิดเผย แต่อยากให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ทางบริษัทมีความพยายามและมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้บริษัทมีกำไรมากที่สุด ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทที่มีเปลี่ยนแปลงไปนั้น ขอชี้แจงว่าคณะกรรมการทุกท่านมีประสบการณ์และทำงานอยู่กับบริษัทมาเป็นเวลานาน โดยแต่ละท่านได้ร่วมงานกันมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านก็มีส่วนในการรักษากลุ่มลูกค้าของบริษัทมาโดยตลอด และตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทไม่ได้ปรับตัวลดลงเลยและยังเพิ่มขึ้นด้วย เพียงแต่ขอยกข้อยกเว้นที่ชะลอตัวลงหรือรายได้ที่ลดลงนั้น สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งในประเทศและนอกประเทศชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีเงินทุนและจะลงทุนเพิ่มเติม ก็มีการชะลอการลงทุนเพื่อรอให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและมาตรการต่างๆ ของรัฐที่ออกมา มีความชัดเจนมากขึ้น ทางบริษัทเห็นว่า ถ้าเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น บริษัทก็น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่านี้ และอยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านจะดูแลบริษัทอย่างดีที่สุด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560/2561

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 172,001 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,939,186 หุ้น

### ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายเผ่าสิงห์ เนื่องจางค์ สอบถามเกี่ยวกับเงินสดที่เก็บไว้ค่อนข้างสูง ดูจากงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร ซึ่งในภาวะนี้ดอกเบี้ยที่ได้ค่อนข้างต่ำ และบางบัญชีอาจไม่มีอัตราดอกเบี้ยเลย เพราะฉะนั้น เงินสดจำนวนนี้ ทางบริษัทมีแนวความคิดที่จะบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- นายเจริญพงษ์ องค์กรังศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เงินสดที่บริษัทมีอยู่ในมือ ในภาวะเช่นนี้ ทางบริษัทคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดี ถ้าในอนาคตแนวโน้มเศรษฐกิจเกิดการถดถอย ก็จะ

เป็นโอกาสให้บริษัทที่จะได้ลงทุนในต้นทุนที่ถูก หรือหากไม่ได้มีการลงทุนบริษัทก็จะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแรงเพียงพอที่จะยื่นหยัดอยู่ในธุรกิจได้ นอกจากนั้นในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ กลุ่มลูกค้าต่างๆ ของบริษัทก็จะมีกร้องขอให้ยืดระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้นานขึ้น ซึ่งก็จะทำให้บริษัทจะต้องมีการสำรองเงินสดให้มากขึ้นเพื่อรักษาสภาพคล่อง ปัจจุบันลูกค้าหลายรายก็ได้มีการปรับระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ให้นานขึ้นแล้ว จากที่ระยะเวลา 30-90 วัน ก็ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นไปเป็น 60-120 วัน จึงทำให้บริษัทต้องสำรองเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียน และการที่บริษัทมีเงินสดอยู่ในมือนั้น บริษัทสามารถซื้อสินค้าเป็นเงินสดซึ่งจะทำให้ได้ส่วนลดเงินสดมากขึ้น ซึ่งก็นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารต้นทุนและทำกำไรได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเงินสดในมือจึงมีความสำคัญมาก บริษัทจะอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยใช้เงินทุนของบริษัทเอง ไม่มีความจำเป็นต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นเพื่อที่จะนำมาลงทุน การที่บริษัทมีเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างมาก บริษัทมีการพิจารณาและหาโอกาสอยู่เสมอว่าจะนำเงินสดไปลงทุนอะไร ซึ่งเมื่อบริษัทสังเกตเห็นการลงทุนที่คุ้มค่าและปลอดภัย บริษัทก็ยินดีและยืนยันว่าจะเข้าไปลงทุนในทันที แต่ถ้าหากยังไม่เจอการลงทุนที่ปลอดภัยและคุ้มค่า บริษัทก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสี่ยงเข้าไปลงทุน และยังคงจะรักษาเงินสดไว้เพื่อความมั่นคงของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 36 ราย จำนวนเสียง 221,402,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง จำนวน 2 ราย จำนวน 1,536,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69 และไม่มีบัตรเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560/2561  
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560/2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล จำนวนมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2560/2561 เท่ากับ 30,121,951 บาท โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 39.84 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

**ความเห็นคณะกรรมการ** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560/2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้  
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 168,900 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 223,108,086 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560/2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 37 ราย จำนวนเสียง 221,571,486 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง จำนวน 2 ราย จำนวน 1,536,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69  
และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยนายภัทรธร ทศนสุวรรณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2561 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 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 223,108,086 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 38 ราย จำนวน 222,936,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย
- ผู้งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08
- ไม่มีบัตรเสีย

2) นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 223,108,086 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 37 ราย จำนวน 222,935,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92
- ไม่เห็นด้วย 2 ราย จำนวน 172,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08
- ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561/2562**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561/2562 ให้เท่ากับปี 2560/2561 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 222,936,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92  
ไม่มีผู้งดออกเสียงไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง จำนวน 1 ราย จำนวนเสียง 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08  
และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561/2562**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561/2562 ดังนี้

- 1) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
- 2) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 3) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 4) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนในปี 2560/2561 เป็นจำนวน 43,000 บาท เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561/2562 จำนวน 1,292,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 222,936,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง จำนวน 1 ราย จำนวน 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08

และไม่มียกข้อสงสัย

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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](mailto:city@wkpgroup.com)
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายเผ่าสิงห์ เนื่องจากรู้ สอดถามว่าแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปีหน้าเป็นอย่างไร
- นายเจริญพงษ์ องค์กรศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า การเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสำคัญ หากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโต การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทก็เชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้ตามภาวะการเติบโตที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศหรือการลงทุนของภาครัฐและเอกชนยังคงทรงตัวหรือยังไม่มีความชัดเจน ก็ยากที่จะคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มบริษัทจะเติบโตได้ในระดับใด ในขณะที่เดียวกันหากเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลง ทางบริษัทก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมที่หดตัวลงด้วย ดังนั้นอนาคตของทางบริษัทจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าของประเทศเป็นหลัก
- ผู้ถือหุ้น นายอดิศร คุรุศาสตร์ สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายพานลำเลียง ว่าทางบริษัทได้มีการไปให้คำปรึกษากับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เช่น ไพรซิษฐ์ หรือ KERRY หรือไม่ หรือมีการให้คำปรึกษากับธุรกิจเกี่ยวกับ E-Commerce ที่เกี่ยวกับการกระจายสินค้าหรือไม่ และ โครงการ EEC ที่จะมีการลงทุนของบริษัท ไปอึ้ง ที่

ทำเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบิน ซึ่งจะเป็นการใช้ชิ้นวางเหล็ก ทางบริษัทสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้หรือไม่ และบริษัทถือว่าเป็นผู้นำของธุรกิจนี้ในประเทศไทยหรือไม่

- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวได้เป็นลูกค้าของทางบริษัทอยู่แล้ว และได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของชิ้นวางเหล็กที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ทางบริษัทไม่แน่ใจว่าสินค้านั้นใกล้เคียงกับที่บริษัทผลิตหรือไม่ แต่ถ้าเป็นชิ้นวางเหล็กโดยทั่วไป ทางบริษัทได้มีการผลิตและจำหน่ายอยู่แล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นมีลูกค้าที่จะแนะนำให้บริษัทก็ขอเรียนเชิญ และสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง บริษัทก็ถือว่าเป็นผู้นำในธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเกี่ยวกับเงินสดที่ทางบริษัทได้มีการชะลอการลงทุนมาหลายปีแล้ว และเนื่องจากในปีหน้ามีเลือกตั้ง บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพื่อเพิ่มการเติบโตอย่างไร และทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆ หรือลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคตบ้าง
- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าในปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมี แต่ก็ได้คาดเดาได้ยากกว่าจะเป็นทีมใดได้กลับมาเป็นผู้บริหารประเทศอีกครั้ง จึงตอบได้ยากว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ส่วนเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นการผลิตแบบ MADE TO ORDER ไม่ได้ผลิตสินค้าที่เป็นแบบเดิมๆ อยู่ตลอด บริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการผลิต มีทีมงานที่ผลิตและออกแบบคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ บริษัทจึงสามารถยืนหยัดอยู่ในธุรกิจนี้ได้ยาวนานจนถึงทุกวันนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัท มีครอบคลุมอยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมีทีมการตลาดที่ออกไปหาลูกค้าใหม่ๆ อยู่ตลอด และในส่วนลูกค้าเดิมก็มีการเคลื่อนไหวและมีการสั่งซื้ออยู่เป็นประจำ จึงทำให้บริษัทมีการเติบโตขึ้น เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา ยอดขายไม่ได้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจในขณะนี้ โอกาสในการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่หลายๆ ราย มีความต้องการที่จะลงทุน แต่ก็ต้องมีการชะลอออกไป ยกตัวอย่างเช่น บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายๆ ราย ยอดขายตกลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ไม่มั่นใจนโยบายของรัฐบาลว่าจะสนับสนุนรถยนต์ประเภทไหน จึงยังไม่มีการลงทุน เมื่อผู้ผลิตรายใหญ่ไม่มีการลงทุน ก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามก็ดี อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ เพราะบริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรักษาผลประโยชน์การให้มีกำไรอยู่ได้ในทุกๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ผู้ที่มีอำนาจซื้อ น่าจะมีความได้เปรียบในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือโอกาสในการลงทุนก็ตาม บริษัทจึงยังคงรักษาเงินสดในมือเอาไว้เพื่อรอโอกาสนั้น
- ผู้ถือหุ้น นายศพนธ์ สุธารัตนชัยพร ผู้รับมอบฉันทะจากนายบุญชัย ศรีปรัชญาอนันต์ สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์กำไรในปีหน้า จะมีการปรับตัวหรือไม่ มีการแข่งขันอย่างไรบ้างที่เจอในช่วงนี้ถึงปีหน้า และกำลังการผลิตตอนนี้เป็นอย่างไร มุมมองในแง่ของการผลิต ในระยะเวลาอันใกล้ หรือระยะกลาง เป็นอย่างไร
- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการปรับสัดส่วนอัตรากำไรในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน บริษัทมีการปรับลดราคาขายเพื่อรักษายอดขาย และรักษาลูกค้าของบริษัทไว้ ในขณะที่เดียวกันก็ปรับต้นทุนลงด้วย เพื่อพยายามรักษากำไรให้

ได้มากที่สุด แต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และการแข่งขันที่สูงขึ้น การขายสินค้าทำได้ยากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนกลับปรับตัวสูงขึ้น ส่วนต่างกำไรจึงปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากในภาวะแบบนี้ สำหรับกำลังการผลิตในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะเพียงพอที่จะผลิตสินค้าได้อีกมากพอสมควร เนื่องจากบริษัทได้มีเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีการขยายกำลังการผลิต ขยายโรงงาน เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าเศรษฐกิจในปีหน้าหลังจากการเลือกตั้ง มีแนวโน้มที่ดีขึ้น บริษัทก็มั่นใจว่าจะมีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะตอบรับการเติบโตของเศรษฐกิจได้ในทันที

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:40 น.

นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ เจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล รับรองรายงานการประชุม  
(นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล)