

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:00 น. ณ ห้องที่พระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 11 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561/2562

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

หน้า 1 จาก 4

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561/2562 เนื่องจากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก โดยกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 9,895,665 บาท หรือมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้นหากมีการจัดสรรเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ก็จะได้เงินปันผลที่ประมาณ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยและไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปิดสมุดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง และสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว อีกทั้งการลงทุนของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรที่จะคงปริมาณเงินสำรองเอาไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องและสถานภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทไว้เพื่อป้องกันผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ประชุมมีพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

รายการ		2561/2562	2560/2561
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	9,895	30,122
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	0.04
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	-	12,000
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	-	39.84

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคณะกรรมการจึงได้ถ่วงถ่วงและพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายหริรัักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562/2563 ให้เท่ากับปี 2561/2562 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจะเป็นค่าเบี้ยประชุม ในส่วนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

รายการ	2562/2563	2561/2562
ค่าเบี้ยประชุม		
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	14,500 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562/2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- หมายเหตุ** 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562/2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555, และปี 2560/2561 ถึงปี 2561/2562)
- 2) นางสาวพจนรัตน์ สิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561/2562

	2562/2563	2561/2562
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	423,000 บาท	423,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	869,000 บาท	869,000 บาท

หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14:00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญพงษ์ องค์กรังศ์สกุล
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องเทพพระยา 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	อัสวสันตชัย	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณสุธีรา	พันธุ์อุดมศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.

คุณเจริญพงษ์	องค์วงศ์สกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม
--------------	--------------	---

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 โดยผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของมติเห็นด้วย
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 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 นางสาวจุริรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ามีการแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรเจกเตอร์หรือไม่ และขอให้ทางเจ้าหน้าที่จัดข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ให้

- นายเจริญพงษ์ อังศ์วงศ์สกุล 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 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้นั้นมีผลมาจาก 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 นางสาวจวิรรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนขายและค่าบริการ ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เกิดจากสาเหตุใด
- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นในปีเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและสภาวะตลาดที่มีการแก่งแย่งกันพอสมควร และลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการการส่งมอบที่เร็วขึ้น ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น การที่บริษัทจะส่งมอบสินค้าได้เร็ว บริษัทจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทต้องมีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของการเพิ่มขึ้นของค่าล่วงเวลาและการเร่งรัดการเรียกร้องวัตถุดิบจากผู้ขายเข้ามาให้เร็วกว่าปกติ จึงทำให้ต้นทุนขายของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ผู้ถือหุ้น นายเผ่าสิงห์ เนื่องจางค์ สอบถามเกี่ยวกับยอดขายจากต่างประเทศ และแนวโน้มยอดขายส่วนนี้ว่าจะเติบโตขึ้นหรือไม่ และโครงการ EEC จะมีแนวโน้มหรือมีโอกาสในการเพิ่มยอดขายของบริษัทหรือไม่
- นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ยอดขายจากต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น โดยลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าที่ดีได้ ลูกค้าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในทวีปออสเตรเลียก็ดี โชนเอเชียก็ดี เช่น มาเลเซียหรือเวียดนาม บริษัทได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้น และประกอบกับกลุ่มลูกค้าในประเทศของบริษัทมีการขยายตัวไปลงทุนในต่างประเทศและได้มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังประเทศเหล่านั้น ทำให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวโน้มยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศจะดีขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ถ้าหากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น ยอดขายของบริษัทก็น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการเจริญเติบโต สำหรับในส่วนของโครงการ EEC นั้น บริษัทก็มีความหวังว่าโครงการต่างๆ จะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้น ซึ่งก็อาจจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน
- ผู้ถือหุ้น นายอดิศร คุรุศาสตร์ สอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ฮ่องกง และปิดไป แล้วไปจดทะเบียนที่เกาะ ซึ่ง มีประชากรประมาณ 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 อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทขอยกตัวอย่างยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน 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 กรรมการทุกท่านก็มีส่วนในการรักษา กลุ่มลูกค้าของบริษัทมาโดยตลอด และตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทไม่ได้ปรับตัวลดลงเลย และยังเพิ่มขึ้นด้วย เพียงแต่อาจขายที่ชะลอลงหรือรายได้ที่ลดลงนั้น สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งในประเทศและนอกประเทศชะลอลงตัวอย่างเห็นได้ชัด ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีเงินทุนและจะลงทุนเพิ่มเติม ก็มี การชะลอการลงทุนเพื่อรอให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและมาตรการต่างๆ 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 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

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 ทางบริษัทคิดว่าน่าจะเป็น โอกาสอันดี ถ้าในอนาคตแนวโน้มเศรษฐกิจเกิดการถดถอย ก็

เป็นโอกาสให้บริษัทที่จะได้ลงทุนในต้นทุนที่ถูก หรือหากไม่ได้มีการลงทุนบริษัทก็จะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแรงเพียงพอที่จะยื่นหยัดอยู่ในธุรกิจได้ นอกจากนี้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ กลุ่มลูกค้าต่างๆ ของบริษัทก็มีการร้องขอให้ยืดระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้นานขึ้น 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 และไม่มีบัตรเสีย

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 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 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 รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายภัทรธร ทัศนสุวรรณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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
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 และไม่มีการเสีย

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561/2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว 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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 222,936,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92

ไม่มีผู้งดออกเสียงไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง จำนวน 1 ราย จำนวน 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08

และไม่มีการเสีย

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561/2562

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

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมาณี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561/2562 จำนวน 1,292,000 บาท ตามที่คณะ กรรมการเสนอ

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

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง จำนวน 1 ราย จำนวน 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08

และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มิใช่ผู้เสนอวาระอื่นๆ 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
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 เนื่องจางค์ สอบถามว่าแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปีหน้าเป็นอย่างไร
- นายเจริญพงษ์ องค์กรศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า การเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสำคัญ หากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโต การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทก็เชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้ตามภาวะการเติบโตที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศหรือการลงทุนของภาครัฐและเอกชนยังคงทรงตัวหรือยังไม่มีความชัดเจน ก็ยากที่จะคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มบริษัทจะเติบโตได้ในระดับใด ในขณะที่เดียวกันหากเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลง ทางบริษัทก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมที่หดตัวลงด้วย ดังนั้นอนาคตของทางบริษัทจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าของประเทศเป็นหลัก
- ผู้ถือหุ้น นายอดิศร คุรุศาสตร์ สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายพานลำเลียง ว่าทางบริษัทได้มีการไปให้คำปรึกษากับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เช่น ไปรษณีย์ หรือ KERRY หรือไม่ หรือมีการให้คำปรึกษากับธุรกิจเกี่ยวกับ E-Commerce ที่เกี่ยวกับการกระจายสินค้าหรือไม่ และ โครงการ EEC ที่จะมีการลงทุนของบริษัท ไปอึ้ง ที่

ทำเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้น ซึ่งจะเป็นการใช้ชิ้นวางเหล็ก ทางบริษัทสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้หรือไม่ และบริษัทถือว่าเป็นผู้นำของธุรกิจนี้ในประเทศไทยหรือไม่

- นายเจริญพงษ์ องค์กรศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวได้เป็นลูกค้าของทางบริษัทอยู่แล้ว และได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของชิ้นวางเหล็กที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ทางบริษัทไม่แน่ใจว่าสินค้านั้นใกล้เคียงกับที่บริษัทผลิตหรือไม่ แต่ถ้าเป็นชิ้นวางเหล็กโดยทั่วไป ทางบริษัทได้มีการผลิตและจำหน่ายอยู่แล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นมีลูกค้าที่จะแนะนำให้บริษัทก็ขอเรียนเชิญ และสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง บริษัทก็ถือว่าเป็นผู้นำในธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเกี่ยวกับเงินสดที่ทางบริษัทได้มีการชะลอการลงทุนมาหลายปีแล้ว และเนื่องจากในปีหน้ามีเลือกตั้ง บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพื่อเพิ่มการเติบโตอย่างไร และทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆ หรือลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคตบ้าง
- นายเจริญพงษ์ องค์กรศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าในปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมี แต่ที่คาดเดาได้ยากกว่าจะเป็นทีมใดได้กลับมาเป็นผู้บริหารประเทศอีกครั้ง 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 อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ เพราะบริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรักษาผลประโยชน์การให้มีกำไรอยู่ได้ในทุกๆ ปี นอกจากนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ผู้ที่มีอำนาจซื้อ น่าจะมีความได้เปรียบในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือโอกาสในการลงทุนก็ตาม บริษัทจึงยังคงรักษาเงินสดในมือเอาไว้เพื่อรอโอกาสนั้น
- ผู้ถือหุ้น นายศพนธ์ สุธารัตนชัยพร ผู้รับมอบฉันทะจากนายบุญชัย ศรีปรัชญาอนันต์ สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์กำไรในปีหน้า จะมีการปรับตัวหรือไม่ มีการแข่งขันอย่างไรบ้างที่เจอในช่วงนี้ถึงปีหน้า และกำลังการผลิตตอนนี้เป็นอย่างไร มุมมองในแง่ของการผลิต ในระยะเวลาอันใกล้ หรือระยะกลาง เป็นอย่างไร
- นายเจริญพงษ์ องค์กรศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการปรับสัดส่วนอัตรากำไรในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน บริษัทมีการปรับลดราคาขายเพื่อรักษายอดขาย และรักษาลูกค้าของบริษัทไว้ ในขณะที่เดียวกันก็ปรับต้นทุนลงด้วย เพื่อพยายามรักษากำไรให้

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

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:40 น.

นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ -นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล- รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นางบุญทิพย์ ช้างนิล
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	18 ธันวาคม 2518
อายุ	:	43 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	15 หุ้น (ร้อยละ 0.000005)
วุฒิการศึกษา/ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
	:	2549 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	2 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	4 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 6 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561/2562
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ		

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นายหริรักษ์ จามรกุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	6 กรกฎาคม 2515
อายุ	:	47 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) 2562 – ปัจจุบัน Head of Motor and Travel Business Unit, AXA Assistance Company Limited 2558 - 2562 Senior Operation Manager – Motor, AXA Assistance Company Limited - 2557 - 2558 CRM and Service Marketing Manager, MG Sales (Thailand) Company Limited
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	2 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	4 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 6 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561/2562 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561/2562
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	

ค่านิยมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 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 บิดามารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน 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 ปี ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562/2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายพนธ์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555 และปี 2560/2561 ถึงปี 2561/2562)
- นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562/2563 เป็นจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2561/2562 เนื่องจากปริมาณงานและวิธีการตรวจสอบในปี 2562/2563 น่าจะใกล้เคียงกันกับปี 2561/2562 ที่ผ่านมา

ข้อบังคับของบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)หมวดที่ 5การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการ จะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม

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

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข 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)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

1. การมอบฉันทะ

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

▶ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

▶ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร อายุ 36 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน : 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
: 2558 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
: 2556 – 2558 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication,
RMIT University, Australia

: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication, RMIT
University, Australia

ประสบการณ์ทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

: 2549 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

: 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัตถดิน

- : 2559 – 2561 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท โชนิคอินเตอร์เฟรท จำกัด
- : 2552 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทัฬหะยา 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

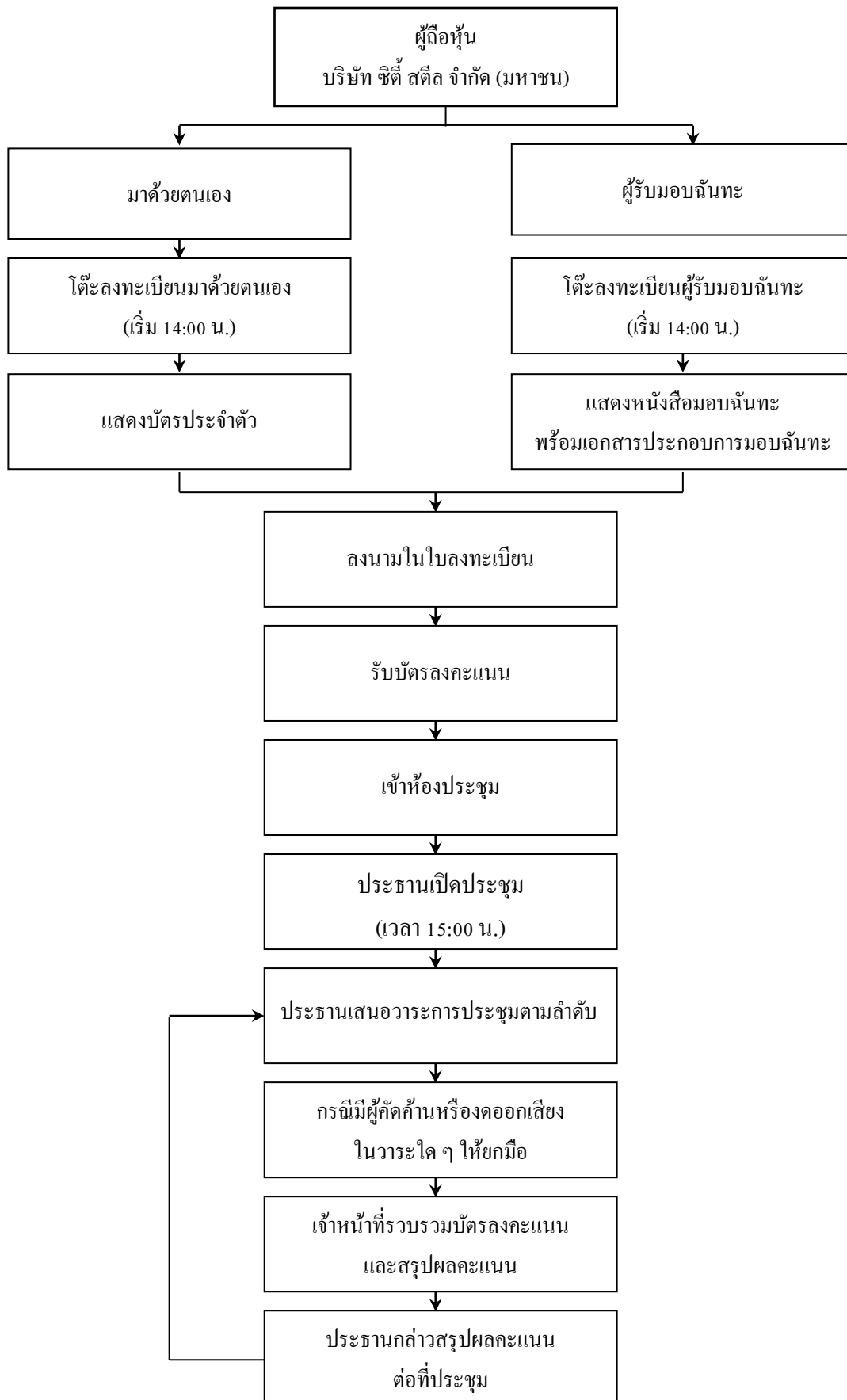
- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำ

การแทนนิติบุคคล

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562





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

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี

