

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) คุณบุญทิพย์ ช้างนิล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 2) คุณฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) คุณอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4) คุณหริรักษ์ จามรกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5) คุณกึ่งกาญจน์ พิพิธรัชชากุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

บริษัท ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1) คุณพจน์ อัสวสันตชัย | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|------------------------|---|

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.

คุณอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,727,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.58 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,650,541 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 183,076,645 หุ้น ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ และสำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ได้มีการลงคะแนนและส่งเอกสารให้กับบริษัทแล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงมารวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ

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

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 11 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561/2562
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งโดยสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2561/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 394.03 ล้านบาท ลดลงจากปี

2560/2561 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 395.81 ล้านบาท เป็นจำนวน 1.78 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.45 โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นมีผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา และปัญหาความล่าช้าทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง ซึ่งทำให้การลงทุนของภาคเอกชนเกิดการชะลอตัว และส่งผลให้ปริมาณการตั้งซื้อจากลูกค้าปรับตัวลดลง แต่เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของปี รายได้รวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จึงยังคงทำให้รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี จากการแข็งค่าขึ้นอย่างมากของค่าเงินบาท ประกอบกับการปรับอัตราเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ทำให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนค่อนข้างมาก และต้นทุนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้การสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน และส่งผลทำให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2561/2562 ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก โดยปรับตัวลดลง 20.22 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 67.13 จาก 30.12 ล้านบาท ในปี 2560/2561 เหลือ 9.90 ล้านบาท ในปี 2561/2562

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 0.87 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี สำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 3.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.19 ซึ่งเป็นผลมาจากการระงับพันธบัตรและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 1.13 เป็นผลมาจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่ลดลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากปี 2560/2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561/2562

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

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าจากรายละเอียดในงบการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถ้าได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมีสาเหตุเกิดจากอะไร และส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการแสดงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อยากทราบว่าทางบริษัทมีการส่งออกจำนวนเท่าไร จึงเกิดผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ในปีหน้าผลขาดทุนจะยังคงมีอยู่หรือไม่ และผลการดำเนินงานในปีปัจจุบัน สืบเนื่องถึงปีหน้า ทางผู้บริหารมีแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้บริษัทมีกำไรหรือมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ากำไรที่ลดลงเกิดจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น อันสืบเนื่องมาจากค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทย่อหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากนั้นต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นก็ยังคงมีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ปริมาณในการสั่งซื้อลดลง และมีความต้องการในการส่งมอบสินค้าให้เร็วขึ้น จึงทำให้กระบวนการผลิตมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงเวลา เพื่อจัดส่งสินค้าให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด ในส่วนสถานการณ์แนวโน้มในปีหน้า คาดว่ามีโอกาสที่จะชะลอตัวลงซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าจะเป็นอย่างไร ทางบริษัทเองก็จะปรับแผนธุรกิจไปตามสถานการณ์ เว้นแต่จะมีปัจจัยใดที่มากกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
- นายอนุตร ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า สำหรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีหน้าอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอย่างไร หากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้น ผลขาดทุนก็อาจจะไม่ต่างจากปีนี้หรืออาจจะขาดทุนมากกว่าปีนี้ก็ไม่ได้ แต่หากเงินบาทอ่อนตัวลง ก็อาจจะส่งผลทำให้ทางบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561/2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทางบริษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคาอาคารเครื่องจักร ยานพาหนะ ประมาณ 50 ล้านบาท อยากทราบว่าค่าเสื่อมราคาแบบนี้ทุกปีหรือไม่ เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาปี และปัจจุบันบริษัทมีการใช้กำลังการผลิตประมาณเท่าไร และยังคงทำงานในวันเสาร์อยู่หรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าจำนวนค่าเสื่อมราคาอาจจะไม่เท่ากันทุกปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ โดยเครื่องจักรส่วนใหญ่จะมีการประมาณอายุการใช้งานที่ 5-10 ปี สำหรับกำลังการผลิตขณะนี้มีการใช้ไปในระดับประมาณร้อยละ 50-60 และยังคงทำงานในวันเสาร์เช่นเดิม
- ผู้ถือหุ้น นายพิเชษฐ อิศโร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 ที่ท่านกรรมการได้ชี้แจงสาเหตุของการลดลงของกำไรไปแล้วนั้น แต่รายได้ก็มีการปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทมีแนวโน้มนโยบายที่จะดำเนินการในปีหน้าว่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างไร เพื่อให้บริษัทฟื้นตัวขึ้นมามีรายได้และกำไรมากขึ้น
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าสำหรับการลดลงของรายได้นั้น ราคาเหล็กที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รายได้ของบริษัทปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทใช้นโยบายกำหนดราคาขายโดยใช้ต้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม เมื่อต้นทุนลดลงและการบวกกำไรส่วนเพิ่มก็ทำได้น้อยลง เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ยอดขายและกำไรมีการปรับตัวลดลง หากเศรษฐกิจไม่

เติบโต ไม่มีการลงทุนเพิ่ม บริษัทก็จะขยายตัวได้ยาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าทุน ต้องมีการลงทุน จึงจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัททำได้เพียงแค่ประคองตัวเท่านั้น โอกาสที่จะให้มีการขยายตัวเหมือนก่อนคงจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีการคัดค้าน

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561/2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561/2562 เนื่องจากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก โดยกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 9,895,665 บาท หรือมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น หากมีการจัดสรรเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย ก็จะได้เงินปันผลที่ประมาณ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยและไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปิดสมุดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และสภาพเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะชะลอตัว อีกทั้งการลงทุนของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรที่จะคงปริมาณเงินสำรองเอาไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องและสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทไว้เพื่อป้องกันผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมิมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร เสนอให้คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตัวเลือกอื่นในการตอบแทนผู้ถือหุ้นแทน ไม่ว่าจะเป็นการให้ Warrant กับผู้ถือหุ้น อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผู้ถือหุ้นได้ถือหุ้นต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีการคัดค้าน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2562 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@wkggroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-32

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2562 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่ 5 นี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่านใช่หรือไม่ และกรรมการกลุ่มพรรคัฒนเดชาชัย มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้หรือไม่
- นายอนุตร ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน และกลุ่มพรรคัฒนเดชาชัยเคยเป็นกรรมการของบริษัท แต่เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์มีคำแนะนำว่าสมควรที่จะเปลี่ยนผ่านให้มีคนรุ่นใหม่ กรรมการใหม่ๆ เข้ามาบริหารบริษัทบ้าง ไม่ใช่ว่ามีกรรมการกลุ่มเดียว หรือตระกูลเดียวบริหารกันไปตลอด ทางกลุ่มพรรคัฒนเดชาชัยจึงตัดสินใจว่า สมควรเปลี่ยนผ่านตามที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำมา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|
| 1) นางบุญทิพย์ | ช่างนิล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
|----------------|---------|-------------------------------|

ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 220,727,186 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 35 ราย จำนวน 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 220,727,186 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 35 ราย จำนวน 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562/2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562/2563 ให้เท่ากับปี 2561/2562 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562/2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562/2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562/2563 ดังนี้

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

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561/2562

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562/2563 จำนวน 1,292,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkggroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-32

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2562 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าบริษัทไปลงทุนที่ประเทศใด ใช้เงินลงทุนเท่าไร
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไปลงทุนที่สาธารณรัฐเซเชลล์ ซึ่งเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย มีมูลค่าในการลงทุน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:15 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ นายอนุตร ตันตราภรณ์ รับรองรายงานการประชุม