

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น.**

**สถานที่ประชุม** ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี เลขที่ 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

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

บริษัท ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) คุณพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณสุธีรา	พันธุ์อุดมศักดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

**เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.**

คุณบุญทิพย์                      ช่างนิล                      ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,902,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.97 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,847,840 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 183,055,145 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 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 8 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,902,986 หุ้น
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562/2563**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งโดยสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2562/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 277.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561/2562 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 394.03 ล้านบาท เป็นจำนวน 116.18 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 29.49 โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นเป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อ เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า ตลอดจนมีการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าทุน ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จึงเป็นไปได้ยาก จากการที่รายได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ จึงทำให้ในปี 2562/2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 4.03 ล้านบาท ลดลงจากกำไร 9.90 ล้านบาทในปี 2561/2562 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลง แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้มีความรุนแรงเป็นอย่างมากจนทำให้กลุ่มบริษัทต้องประสบภาวะขาดทุน

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 1.25 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี สำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงประมาณ 14.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.67 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่ลดลง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงร้อยละ 0.21 เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรสะสม เนื่องจากในปี 2562/2563 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562/2563

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

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562/2563

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้

แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

#### ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่า ในรายงานประจำปี ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มาจากสาเหตุใด ขอให้ช่วยชี้แจงรายละเอียด
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นเป็นการจ่ายค่าค่าประกันการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนของเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า เป็นการมัดจำในการซื้อสินค้าเพื่อมาใช้ในการประกอบกิจการ
- ผู้ถือหุ้น นายยุทธนา วิภาสวัตต์ สอบถามว่าบริษัทมีเงินสดในมืออยู่เป็นจำนวนค่อนข้างมาก บริษัทมีแนวโน้มที่จะนำไปฝากประจำหรือไม่ มีโครงการอะไรใหม่ ๆ หรือมีแนวความคิดที่จะบริหารจัดการอย่างไร
- นางบุญทิพย์ ช่างนิล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเงินสดจำนวนนี้ใช้ในการหมุนเวียนในการทำกิจการ เพื่อเป็นสภาพคล่อง ในส่วนที่จะนำไปฝากประจำนั้น บริษัทเห็นว่าการฝากออมทรัพย์ที่บริษัทฝากอยู่ในปัจจุบันให้อัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าเงินฝากประจำและมีสภาพคล่องที่ดีกว่า นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทำให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อความคล่องตัว บริษัทจึงเล็งเห็นว่าควรจะต้องสำรองเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการจ่ายชำระค่าสินค้าเพื่อให้ได้รับส่วนทางการค้าในการซื้อวัตถุดิบ เพื่อมาผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แบบ Made to Order นอกจากนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทที่มีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงและขาดสภาพคล่อง ต้องมีการปิดกิจการลง บริษัทจึงเห็นว่ากรณีที่บริษัทมีเงินสดสำรองไว้จะเป็นผลดีต่อการดำเนินกิจการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562/2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562/2563 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 4,029,537 บาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562/2563 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562/2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายยุทธนา วิภาสวัตต์ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขนโยบายที่แจ้งไว้ว่า หากทางบริษัทมีผลขาดทุนจะงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากทางบริษัทยังมีกำไรสะสมและมีเงินสดอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรนำกำไรสะสมและเงินสดนั้นมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบ้าง
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร เสนอให้คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตัวเลือกอื่นในการตอบแทนผู้ถือหุ้นแทน เช่น การออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผู้ถือหุ้น ได้ถือหุ้นต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562/2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 220,316,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.29

ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 ราย จำนวนเสียง 1,586,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.71

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรัชกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรัชกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2563 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 038-214530-31

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นางสาวกัญญาจันท์ พิพิธปรัชากุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 221,902,986 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 35 ราย จำนวน 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 221,902,986 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 34 ราย จำนวน 221,902,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563/2564**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563/2564 ให้เท่ากับปี 2562/2563 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563/2564**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุก

ปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2563/2564 ดังนี้

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ  |
| 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ  |
| 3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ |
| 4) นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769      |

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562/2563

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563/2564 จำนวน 1,292,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,902,986 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 2563 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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 038-214530-31

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

#### **ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าจากปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ กิจการปิดตัวลง เช่น โรงแรมที่ทางบริษัทใช้เป็นสถานที่จัดประชุมในทุกๆ ปี ทางบริษัทมีนโยบายอย่างไร เพื่อทำให้มีรายได้และผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่จะไปลงทุนซื้อธุรกิจอื่นหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ทางบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอด และได้มีการปรับระดับประกอบธุรกิจให้ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยบริษัทยังคงไม่มีแผนการลงทุนใหม่ๆ
- ผู้ถือหุ้น นายยุทธนา วิภาสวัศดี สอบถามว่าบริษัทมีการลดจำนวนพนักงานหรือไม่ ปัจจุบันมีพนักงานจำนวนกี่คน และเสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันทางบริษัทมีพนักงานประมาณ 300 คน โดยที่ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการลดพนักงาน และขออน้อมรับข้อเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจะนำไปพิจารณาในอนาคต

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:15 น.

นางบุญทิพย์ ช้างนิล (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -บุญทิพย์ ช้างนิล- \_\_\_\_\_ รับรองรายงานการประชุม  
(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)