

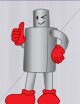
# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders



บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
City Steel Public Company Limited

PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY



วันที่ 25 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
  - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
  - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
  - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
  - 12) รายงานประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. ณ ห้องเจ พลาค่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 8 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562/2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562/2563

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

หน้า 1 จาก 4

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562/2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562/2563 เนื่องจากในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 4,029,537 บาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562/2563 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมมีพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

รายการ		2562/2563	2561/2562
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	(4,029)	9,895
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	-	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562/2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1) นางสาวกิงกาญจน์ พิพิธปรัชากุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

2) นายอนุตร ต้นตราภรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัท ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคณะกรรมการจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรีชากุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดง  
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรง  
ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

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

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563/2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับ  
เศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของ  
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563/2564 ให้เท่ากับปี 2562/2563 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่  
เป็นตัวแทนจะเป็นค่าเบี้ยประชุม ในส่วนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

รายการ	2563/2564	2562/2563
ค่าเบี้ยประชุม		
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	14,500 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทน  
เป็นเงินเดือนและ โบนัสแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการ  
เสนอ

- หมายเหตุ** 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563/2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด  
ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563/2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 1 ปี ในปี 2562/2563)

- 2) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562/2563

	2563/2564	2562/2563
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

นางบุญทิพย์ ช้างนิล  
ประธานกรรมการบริษัท



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 ซึ่งเป็นผลมาจากการระดมทุนผ่านพันธบัตรและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น 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 ผลขาดทุนก็อาจจะไม่ต่างจากปีนี้หรืออาจจะขาดทุนมากกว่าปีนี้ก็ว่าได้ 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 ไม่มีผู้คัดค้านเสียง 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 และการงดจ่ายเงินปันผล

**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 ไม่มีผู้คัดค้านเสียง 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](mailto: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 และกรรมการกลุ่มพรรคต้นเดชาชัย มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้หรือไม่
- นายอนุตร ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน และกลุ่มพรรคต้นเดชาชัยเคยเป็นกรรมการของบริษัท แต่เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์มีคำแนะนำว่าสมควรที่จะเปลี่ยนผ่านให้มีคนรุ่นใหม่ กรรมการใหม่ๆ เข้ามาบริหารบริษัทบ้าง ไม่ใช่ว่ามีกรรมการกลุ่มเดียว หรือตระกูลเดียวบริหารกันไปตลอด ทางกลุ่มพรรคต้นเดชาชัยจึงตัดสินใจว่า 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 ไม่มีผู้คัดค้าน 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 สิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 3) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 4) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต้องบการเงินของ บริษัทฯ 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](mailto: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



**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5****พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นางสาวกึ่งกาญจน์ พิพิธวิชากุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	3 ตุลาคม 2526
อายุ	:	36 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา/ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 175/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
	:	2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
	:	2558 – 2561 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
	:	2556 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	1 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	1 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลา รวม 3 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	3/3 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562/2563
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5****พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นายอนุตร ตันตราภรณ์
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	26 ธันวาคม 2513
อายุ	:	49 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา/ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University, Australia
	:	อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University, Australia
	:	อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design RMIT University, Australia
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีดี สตูด จำกัด (มหาชน)
	:	2549 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีดี สตูด จำกัด (มหาชน)
	:	2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนหัดดิน
-	:	2559 – 2561 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท โซนิกอินเตอร์เฟรท จำกัด
	:	2552 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท พระราม 3 สอนดีคาร์ จำกัด
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	5 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	13 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 15 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562/2563
	:	4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562/2563
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	

### ค่านิยมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น 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 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น 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 แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา



**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563/2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวพจนรัตน์ สิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563/2564 เป็นจำนวน 1,292,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2562/2563 เนื่องจากปริมาณงานและวิธีการตรวจสอบในปี 2563/2564 น่าจะใกล้เคียงกันกับปี 2562/2563 ที่ผ่านมา

**ข้อบังคับของบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)****หมวดที่ 5****การประชุมผู้ถือหุ้น**

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) การซื้อหรือการรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ 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 2563 บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

### 1. การมอบฉันทะ

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

#### ▶ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

#### ▶ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

#### 1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล ตำแหน่งประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 44 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประสบการณ์ทำงาน : 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการ, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
: 2558 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
: 2549 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 77/94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

#### 2) นายหริรักษ์ จามรกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA  
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

: 2562 – ปัจจุบัน Head of Motor Operation,  
AXA Assistance Company Limited

- : 2558 – 2562 Senior Operations Manager – Motor,  
AXA Assistance Company Limited
- : 2557 – 2558 CRM and Service Marketing Manager,  
MG Sales (Thailand) Company Limited

อยู่บ้านเลขที่ 17/130 หมู่ที่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้  
ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเจ พลาซ่า  
โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่แนบ  
ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

### ▶ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยัง  
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้  
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

### ▶ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

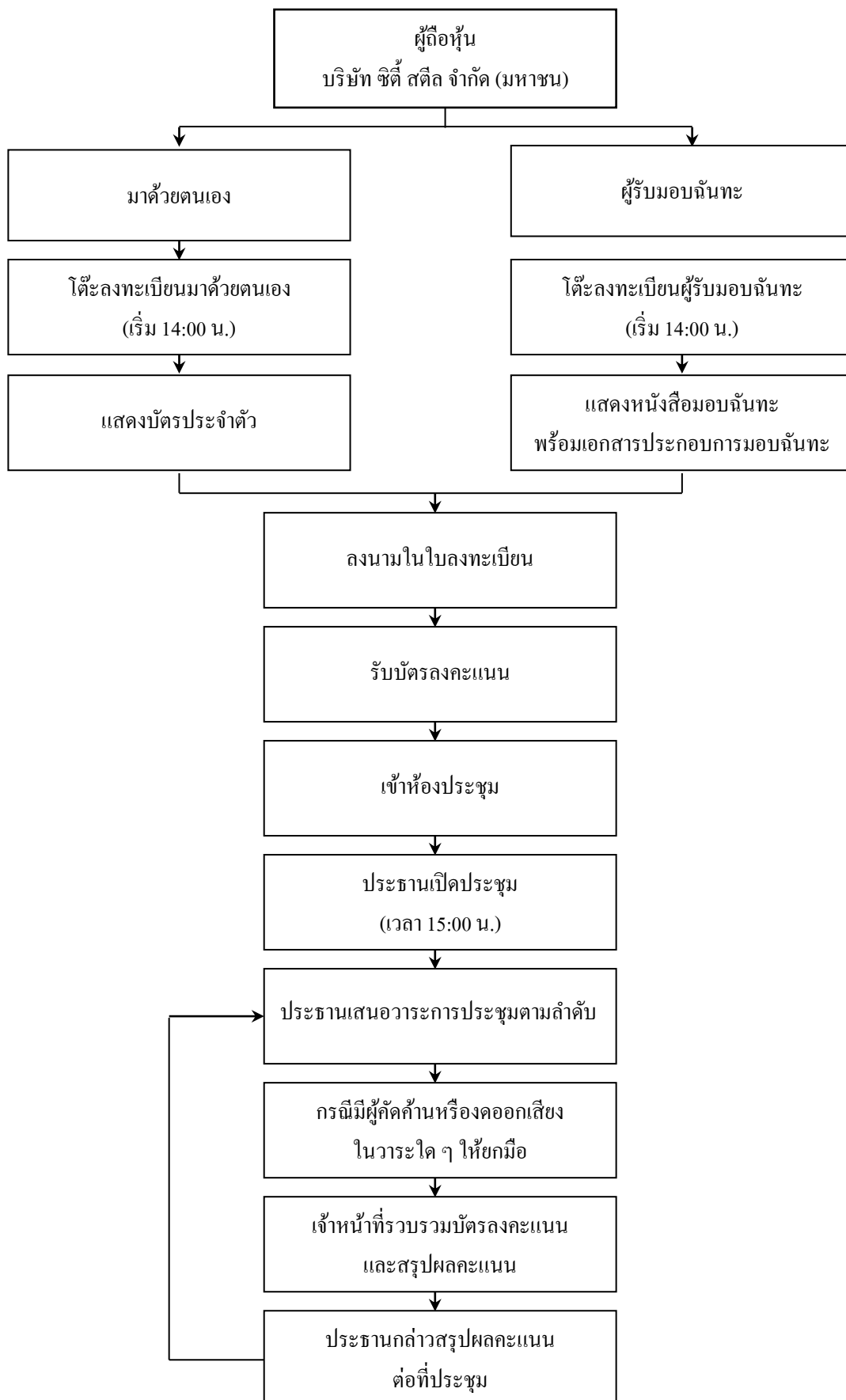
- ⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำ  
การแทนนิติบุคคล
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ  
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำ  
การแทนนิติบุคคล
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

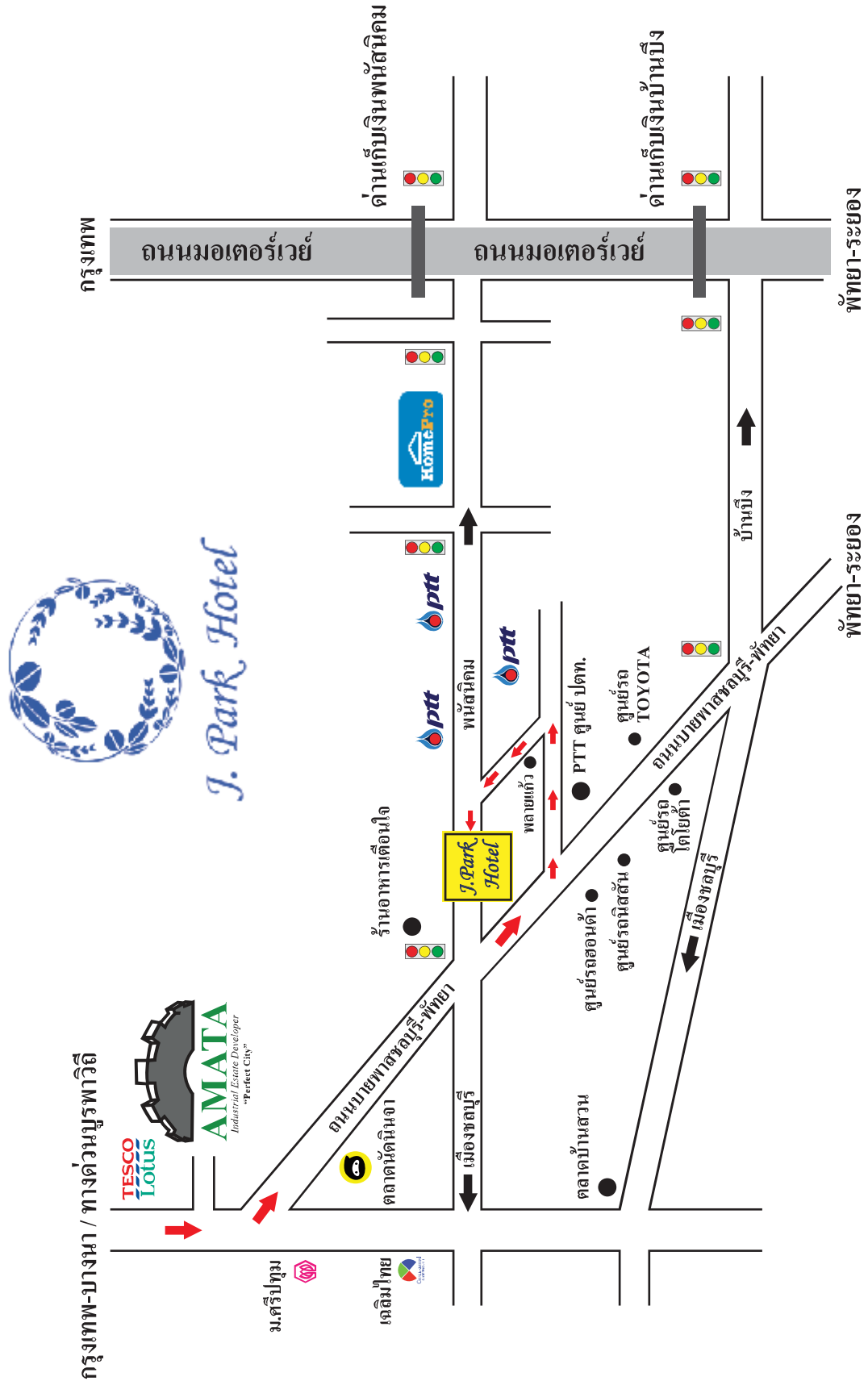




โรงแรมเจ พาร์ค ชลบุรี

99/8 -99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร : 038-448-111, 086-3027626, 086-3260664 อีเมล jparkhotel1@gmail.com



บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)  
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED



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

88/3 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทรศัพท์ : +66 (0)38 214 530 - 31 โทรสาร : +66 (0)38 214 534  
เว็บไซต์ : [www.citysteelpcl.com](http://www.citysteelpcl.com) อีเมล : [city@wkpgroup.com](mailto:city@wkpgroup.com)