

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.**

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

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

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

บริษัท ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 1) คุณพจนรัตน์ | ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|----------------|-------------|---|

**เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.**

- |          |            |  |
|----------|------------|--|
| คุณอนุตร | ตันตราภรณ์ | ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม |
|----------|------------|--|

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,165,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.39 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,261,741 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,904,145 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 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 8 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 33 ราย จำนวนเสียง 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563/2564**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ซึ่งโดยสรุป ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 203.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562/2563 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 277.85 ล้านบาท เป็นจำนวน 74.83 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 26.93 โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นเป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ชะลอการสั่งซื้อ หรือมีการหยุดการผลิตชั่วคราว ทำให้กลุ่มบริษัทมีการส่งมอบสินค้าที่ลดลง จากการที่รายได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ จึงทำให้ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 12.11 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท จากขาดทุน 4.03 ล้านบาท ในปี 2562/2563

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 0.41 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี สำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงประมาณ 2.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.22 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการในการคำนวณ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงร้อยละ 0.24 เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรสะสม เนื่องจากในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563/2564

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

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา ทางบริษัทมีรายได้เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงไปประมาณ 75 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ และชะลอการสั่งซื้อ ในอนาคตบริษัทมีแนวทางการจัดการอย่างไร เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง



- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่ค่อยดีมาก ทางบริษัทจึงไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า จะมีคำสั่งซื้อของลูกค้ากลับมาหรือไม่ ณ ตอนนี้องค์กรได้ทำการติดตามลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อในอนาคตจะได้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563/2564

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าหากในอนาคต ลูกค้าไม่มีคำสั่งซื้อกับทางบริษัท ผู้บริหารมีแนวทางในการบริหารจัดการ หารายได้ช่องทางอื่นๆ อย่างไร เพื่อให้บริษัทกลับมามีกำไร
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ทางบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันอยู่ตลอด และได้มีการปรับโครงสร้างให้ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงไม่มีแผนการลงทุนใหม่ๆ แต่ก็มีกรมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่เหมาะสมอยู่เสมอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 33 رای จำนวนเสียง 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสีย

**วาระที่ 4** พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563/2564 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 12,112,189 บาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/2564 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมิตเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายรา ศรีเพชร เสนอให้คณะกรรมการอาจพิจารณาตัวเลือกอื่นในการตอบแทนผู้ถือหุ้นแทน เช่น การออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผู้ถือหุ้น ได้ถือหุ้นต่อไป
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์การออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายที่จะนำเงินสำรองตามกฎหมาย มาลดในส่วนของคุณทุนสุทธิได้หรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมีผลกำไรสะสมอยู่ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องนำสำรองตามกฎหมายมาลดยอดผลขาดทุนสุทธิ และทางบริษัทยังไม่มีความเห็นแน่ชัดว่าจะสามารถนำสำรองตามกฎหมายมาลดในส่วนของคุณทุนสุทธิได้หรือไม่
- นายอนุตร ต้นตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า จะนำข้อเสนอนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมทางกฎหมาย และสอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ ซึ่งตามกฎหมาย คือเป็นเงินที่ต้องสำรองตามกฎหมาย หากทางบริษัทดึงมาโดยที่ไม่ศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจน อาจจะกลายเป็นบริษัททำผิดกฎหมายได้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/2564 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 33 ราย จำนวนเสียง 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายชื่อตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายภัทรธร ทิศนสุวรรณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2564 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 038-214530-31

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
ผู้ถือหุ้นจำนวน 33 ราย จำนวนเสียง 220,165,886 เสียง มีมติดังนี้
  - เห็นด้วย 33 ราย จำนวน 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
  - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
- 2) นายภัทรธร ทักษนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
ผู้ถือหุ้นจำนวน 33 ราย จำนวนเสียง 220,165,886 เสียง มีมติดังนี้
  - เห็นด้วย 32 ราย จำนวน 220,165,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
  - ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564/2565**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564/2565 ให้เท่ากับปี 2563/2564 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 33 ราย จำนวนเสียง 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564/2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564/2565 ดังนี้

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวจรรย์รัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ |
| 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ |
| 3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142     |

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,193,000 บาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากค่าตอบแทนในปี 2563/2564

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564/2565 จำนวน 1,193,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 33 ราย จำนวนเสียง 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสียง

**วาระที่ 8**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 2564 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามถึงความคืบหน้าของการลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างไร และแนะนำให้บริษัททำการติดต่อสถาบันการเงินบ้างในกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินในอนาคต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทจะมีเงินสดสำรองอยู่แล้ว
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ขณะนี้ยังคงไม่มีแผนการลงทุนใดๆ มีเพียงเงินฝากธนาคาร และรายได้คือ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคต ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ดีเป็นอย่างมาก จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คำสั่งซื้อลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจัยการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การปรับตัวขึ้นของค่าระวางเรือ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้นแนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะสั้นหรือระยะกลางคาดว่าน่าจะยังไม่ดี ส่วนแนวโน้มในระยะยาวก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:10 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -อนุตร ตันตราภรณ์- รับรองรายงานการประชุม  
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)