

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00 น.

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

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 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 2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,209,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.74 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,276,743 หุ้น และ โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,932,345 หุ้น ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า 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 และจำนวนร้อยละทศนิยมสองตำแหน่งของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ 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 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 8 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,209,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564/2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 ซึ่งโดยสรุป ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2564/2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 132.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563/2564 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 203.02 ล้านบาท เป็นจำนวน 70.98 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.96 โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นเป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลก ตลอดจนการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท จากการที่รายได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ จึงทำให้ในปี 2564/2565 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 3.85 ล้านบาท ลดลง 8.26 ล้านบาท จากขาดทุน 12.11 ล้านบาท ในปี 2563/2564

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น สำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.77 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้า, หนี้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับส่วนของผู้อถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33 เป็นผลมาจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้น จากการที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ผู้อถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้อถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้อถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564/2565

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

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้อถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

➤ ผู้อถือหุ้น นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่าลูกค้าหลายๆ ที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทางบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทใดให้กับลูกค้า, และมีบางบริษัทที่เปิดกิจการใหม่ ทางบริษัทได้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากบริษัทที่เปิดใหม่บ้างหรือไม่, สินค้าที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายสามารถใช้กับโรงงานทั่วไป หรือนั้นเฉพาะโรงงานประกอบรถยนต์, การควรวรรณกิจการระหว่าง บริษัท ซีตี สตีล โปรดักส์ จำกัด และบริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ผลกำไรและเงินปันผล เกิดขึ้นจากอะไร และทางบริษัท ซีตี สตีล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% ใช่หรือไม่, และในส่วน



ของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินบาทของเงินบาทอ่อนตัวลง ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไร

- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทได้จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง เช่น พาเลท เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ ในปัจจุบันเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว กลุ่มลูกค้าจึงยังไม่มีมีการขยายกิจการหรือว่าลงทุนใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงสินค้าเดิมที่เคยซื้อไป เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีระยะเวลาใช้งานค่อนข้างนาน ความเสียหายค่อนข้างน้อย จึงเป็นการปรับปรุงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และพาเลทของบริษัทสามารถใช้ได้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม, ในส่วนของการควบรวมกิจการ ระหว่างบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท มาร์ค เวลด์ไวด์ จำกัดนั้น เพื่อลดการซ้ำซ้อนในการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนั้น สินค้าต่างๆ ของบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด จึงได้โอนย้ายไปยังบริษัท มาร์ค เวลด์ไวด์ จำกัด และเนื่องด้วยบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% เมื่อบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด มีกำไร จึงทำการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน), สำหรับผลต่างจากการแปลงค่าเงินบาท เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินดอลลาร์ เป็นค่าเงินบาท ของเงินฝากในต่างประเทศ ณ วันปิดรอบวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จึงทำให้เกิดผลต่างในส่วนนี้
- ผู้ถือหุ้น นางสาวจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากงบการเงินบริษัทมีผลขาดทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ทางบริษัท มีนโยบายอย่างไรที่จะสามารถทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อจะมีผลในปีหน้า
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าทุน ในการทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น จะต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือมีการขยายกิจการต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่ค่อยดีมาก ประกอบกับที่มีสงครามยูเครนและรัสเซีย เกิดความขัดแย้งมากมาย ทำให้เศรษฐกิจต่างๆ ชะลอตัว ณ ตอนนี้งานบริษัทก็ได้ทำการติดตามลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อในอนาคตจะได้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564/2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายปราโมทย์ ลิบริดคนสกุล สอบถามว่าการเพิ่มขึ้นของทุน CT Universal Co., Ltd. เพิ่มขึ้นเพื่ออะไร มีผลขาดทุนหรือไม่ ในส่วนของอัตราส่วนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัท ไหน ส่งออกไปที่ประเทศใด และงบกระแสเงินสด มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากอะไร
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า CT Universal Co., Ltd. มีการกู้เงินระหว่างกันกับบริษัท มาร์ค เวลด์ไวด์ จำกัด ซึ่ง CT Universal มีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ จึงเรียกชำระค่าหุ้น จากบริษัท



สยาม โอโซ โปร์ จำกัด เพิ่มอีก USD 1.0 ล้าน จากเดิม USD 5.0 ล้าน เป็น USD 6.0 ล้าน เพื่อนำมาจ่ายชำระเงินกู้ยืมระหว่างกัน ณ ปัจจุบัน CT Universal Co., Ltd. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ จึงยังไม่มีผลขาดทุน และอัตราส่วนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัท มาร์ค เวิลด์ ไซด์ จำกัด เป็นบริษัทหลักที่ส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งได้แก่ไต้หวัน และ ออสเตรเลีย

- นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ชี้แจงว่าเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นผลมาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าจากงบการเงิน เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากเงินฝากออมทรัพย์ มาเป็นเงินฝากกระแสรายวัน ทางบริษัทมีแผนจะทำอะไรในอนาคตหรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากเงินฝากกระแสรายวัน มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ จึงทำการโยกย้ายจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังกระแสรายวัน และยังไม่มีความเสี่ยงใดๆ
- ผู้ถือหุ้น นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าเงินฝากประเภทกระแสรายวันมีอัตราดอกเบี้ยใช้หรือไม่
- ผู้ถือหุ้น นายยุทธนา วิชาสวัสดิ์ สอบถามว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ร้อยละเท่าไร มีเงินสำรองที่ไว้ใช้ในบริษัทจำนวนเท่าไร เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีความเสี่ยงหรือไม่ และในส่วนของกำไรสะสมมีค่อนข้างมาก ต้องการให้ทางบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบ้าง
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเงินฝากกระแสรายวัน มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามที่ธนาคารกำหนด และได้มียอดดอกเบี้ยรับแสดงในงบการเงินแล้ว ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะอยู่ที่ 0.15% - 0.55% ส่วนเงินสำรองที่ไว้ใช้ในบริษัทอยู่ที่ไม่เกิน 2 แสนบาท ในเรื่องของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่มีความเสี่ยงใดๆ
- นายอนุตร ดันตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าในเรื่องดอกเบี้ยธนาคารเป็นเรื่องที่บริหารยาก เพราะช่วงนี้อัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูง ในความเป็นจริงอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยกู้สินเชื่อบ้าง มีอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยที่เป็นเงินฝาก ตามนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งนโยบายของบริษัทการถือเงินสดไว้ หากโอกาสในการลงทุนมาถึง ทางบริษัทก็จะมีโอกาสลงทุนได้มากกว่า
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งตามหลักต้องจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ชื่นชมคณะกรรมการ ในการลงทุนด้วยความระมัดระวังพอสมควร ในฐานะผู้ถือหุ้นอยากเสนอให้บริษัทพิจารณาเกี่ยวกับการร่วมทุน, Joint Venture หรือ Partner
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าการที่จะทำธุรกิจใดๆ ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างถี่ถ้วน หากเราไม่มีความชำนาญการ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะทำให้ไม่เกิดผลสำเร็จ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,209,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้านเสียง และไม่มีการคัดค้าน

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564/2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564/2565 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 3,855,698 บาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564/2565 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร เสนอให้คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตัวเลือกอื่นในการตอบแทนผู้ถือหุ้นแทน เช่น การออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผู้ถือหุ้น ได้ถือหุ้นต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 220,194,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.54

คะแนนเสียง งดออกเสียง 1 ราย จำนวนเสียง 1,015,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.46

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้



กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2565 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@wkgp.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-31

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน 2565 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางบุญทิพย์ ช่างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 221,209,088 เสียง มีมติดังนี้
 - เห็นด้วย 35 ราย จำนวน 221,209,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
- 2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย จำนวนเสียง 221,209,088 เสียง มีมติดังนี้
 - เห็นด้วย 35 ราย จำนวน 221,209,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565/2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565/2566 ให้เท่ากับปี 2564/2565 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าคุณอนุตร ต้นตราภรณ์ได้รับค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งใด

- นายอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ได้รับค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,209,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565/2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565/2566 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ |
| 2) นายธนวุฒิ พินุลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ |
| 3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 |

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,020,000 บาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากค่าตอบแทนในปี 2564/2565 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจุริรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าคุณพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ได้ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ทางบริษัทมีนโยบายให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบงบการเงินได้กี่ปี
- นางสาวพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ชี้แจงว่าตามกฎระเบียบของ กสท. ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565/2566 จำนวน 1,020,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 35 ราย จำนวนเสียง 221,209,088 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 และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000



2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-31

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน 2565 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนมาตลอด แต่ยังคงมีเงินฝากในธนาคาร อยากทราบว่าบริษัทมีวางแผนจะไปลงทุน โดยเอาเงินไปซื้อหุ้น ในลักษณะกองทุนรวมในต่างประเทศหรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ขณะนี้ยังคงไม่มีแผนการลงทุนใดๆ มีเพียงเงินฝากธนาคาร
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าจากยอดขาย เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รายได้ลดลงประมาณ 70 ล้านบาท ในปีนี้ คณะผู้บริหารมีแผนรับมืออย่างไร ในงบการเงินที่มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 1,350 ล้านบาท ส่วนของที่ดินตรงถนนบายพาสและที่ดินของโรงงาน นำมารวมและแสดงในงบการเงินหรือไม่ มีการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานหรือไม่ และขอชื่นชมทางบริษัท ที่ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่โรงแรม เนื่องจากในบางบริษัทได้มีการจัดประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อย่างน้อยก็เป็นกรกระจายรายได้ให้กับโรงแรมด้วย
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของยอดขาย เนื่องจากด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าทุน หากในอนาคตเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ยอดขายก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นได้ ณ ขณะนี้ ทางบริษัทมีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด หากธุรกิจใดมีความเจริญก้าวหน้า หรือมีการเติบโตขึ้น ทางบริษัทจะเร่งศึกษาข้อมูลและพิจารณาในการขยายตลาดต่อไป และในส่วนทรัพย์สินต่างๆของบริษัทนั้น ได้แสดงอยู่ในงบการเงินทั้งหมด รวมถึงที่ดินและอาคารโรงงาน โดยบันทึกบัญชีโดยใช้ราคาทุน และมีการตัดค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้อง

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:30 น.

นายอนุตร ต้นตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ อนุตร ต้นตราภรณ์ รับรองรายงานการประชุม
(นายอนุตร ต้นตราภรณ์)