

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:00 น.**

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

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| 1) คุณบุญทิพย์    | ชี้่างนิล    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                      |
| 2) คุณฉัตรสุมาลย์ | ถนอมจิตต์    | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ                          |
| 3) คุณกึ่งกาญจน์  | พิพิธวิชากุล | กรรมการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                 |
| 4) คุณอนุตร       | ตันตราภรณ์   | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /<br>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 2566 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,231,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.41 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,459,743 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 181,771,670 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 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 9 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**
- หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,231,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565/2566**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ซึ่งโดยสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2565/2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 104.37 ล้านบาท ลดลงค่อนข้างมากจากปี 2564/2565 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 132.05 ล้านบาท เป็นจำนวน 27.68 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 20.96 โดยการปรับตัวลงของรายได้นั้นเป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอยู่ ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในจีน ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่งเริ่มจะคลี่คลาย สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ ตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อและวิกฤติพลังงาน ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก โดยปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท

การปรับตัวลดลงอย่างมากของรายได้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายคงที่และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทในปี 2565/2566 นั้น ทำให้กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากับ 30.36 ล้านบาทในปี 2565/2566 โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น 26.51 ล้านบาท จากเดิมที่ขาดทุน 3.85 ล้านบาทในปี 2564/2565

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าลดลง 44.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.31 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงประมาณ 3.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.55 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ปรับตัวลง สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงประมาณ 41.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.11 เป็นผลมาจากการปรับตัวลงของทั้งกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ซึ่งลดลงตามการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565/2566

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

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึง ไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอดคล้องเกี่ยวกับงบการเงินในส่วน of รายได้รวมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ว่าการที่รายได้รวมมีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากมีสาเหตุมาจาก



อะไร, ทางบริษัทมีนโยบายในการลดผลขาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง, และมีนโยบายที่จะนำเงินสะสมในช่วงที่มีกำไรมาชดเชยในส่วนที่ขาดทุนหรือไม่

- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าทุน เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุนเพิ่ม ไม่มีการขยายกิจการ จึงทำให้ความต้องการสินค้าทุนของกลุ่มบริษัทและปริมาณการตั้งซื้อลดลง เพราะเหตุนี้รายได้รวมจึงปรับตัวลดลงตาม จากรายได้ที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายคงที่ที่บริษัทมีอยู่และการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งบริษัทต้องทำการปรับตามทั้งระบบ ตลอดจนราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน ในด้านนโยบายในการลดผลขาดทุนทางบริษัทจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาการขยายตลาดไปยังกลุ่มธุรกิจที่มีการเจริญเติบโต มีการลงทุนเพิ่ม หรือมีการขยายกิจการ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ใดที่มีการขยายตัว ในขณะที่เดียวกันทางบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะนำเงินสำรองมาชดเชยในส่วนที่ขาดทุน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพคล่องที่ดี ยังคงมีเงินสดเหลืออยู่ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินส่วนนั้นมาชดเชยผลขาดทุน
- ผู้ถือหุ้น นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่าการที่เงินบาทแข็งค่าทำให้บริษัทขาดทุนได้อย่างไร เป็นเพราะการส่งออกไม่ดี, มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม, หรือการปรับปรุงตามราคาตลาด (Mark to market) และ ในปี 2564/2565 บริษัทมีกำไรจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 21.41 ล้านบาท เมื่อนำไปหักจากผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 3.85 ล้านบาท จะได้กำไรเบ็ดเสร็จรวม 17.56 ล้านบาท ทางบริษัทสามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเงินฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อสิ้นรอบบัญชีจะต้องมีการปรับให้เป็นมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบบัญชี จึงทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล ทางบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งก็จะอ้างอิงจากขาดทุนสุทธิจำนวน 3.85 ล้านบาท จึงได้มีการงดจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565/2566

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

### ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นางสาวจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าเหตุใดทางบริษัทจึงฝากเงินประเภทกระแสรายวันเป็นจำนวนมาก, เป็นการฝากเงินไว้สำหรับการทำการจ่ายเช็คชำระหนี้ใช่หรือไม่, มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละเท่าไร, และเหตุใดจึงไม่ฝากเป็นประเภทฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน

หน้า 4 จาก 9

- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันทางบริษัท ไม่มีการจ่ายเช็ค แต่จะเป็นการโอนเงินเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า และเนื่องจากเงินฝากกระแสรายวันมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.55% อีกทั้งการเบิกถอนเงินฝากกระแสรายวัน ก็สามารถทำการเบิกถอนได้ทุกเมื่อ ส่วนของเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ทางบริษัทได้ฝากเงินไว้ในบัญชีประเภทนี้อยู่เป็นบางส่วนเพื่อกระจายความเสี่ยงเนื่องจากเงินฝากประเภทนี้ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดก่อนจึงจะนำมาใช้ได้ นอกจากนี้แล้วในปัจจุบันเงินฝากกระแสรายวันก็มีดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน บางช่วงก็มีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งทางบริษัทก็จะดูว่าเงินฝากประเภทไหนมีอัตราดอกเบี้ยสูงก็จะนำเงินไปฝากในบัญชีนั้น
- ผู้ถือหุ้น นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเกี่ยวกับกำลังการผลิตของเครื่องจักรว่า ในปี 2564 ใช้ไปร้อยละ 25 ปี 2565 ใช้ไปร้อยละ 16 และปี 2566 ใช้ไปร้อยละ 15 ตามหลักความเป็นจริงจะต้องใช้กำลังการผลิตร้อยละเท่าไร จึงจะคุ้มทุน และเห็นว่ากำลังการผลิตทั้งสิ้น 39,500 ตัน ทางบริษัทใช้ไปเพียงประมาณ 6,000 ตัน จะมีการขายเครื่องจักรบางส่วนหรือไม่เพื่อลดค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่, อายุการใช้งานของเครื่องจักรอยู่ที่กี่ปี, จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินประมาณ 11 ล้านบาท ทางบริษัทมีเงินลงทุนรวมทั้งหมดเท่าไร, บริษัทย่อยในต่างประเทศตั้งอยู่ที่ประเทศใด และมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่ออะไร, ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 143 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 658 ล้านบาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อ บริษัทจะเริ่มทำการผลิต โดยกำลังการผลิตเมื่อใช้มากกว่าประมาณร้อยละ 50 จึงจะคุ้มทุน ปกติแล้วในช่วงที่เศรษฐกิจดี เครื่องจักรทั้งหมดจะพอกับการผลิตสินค้า แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว กำลังการผลิตที่ใช้ไปอาจจะค่อนข้างน้อย เนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกค้าลดน้อยลงกว่าปกติ อายุการใช้งานของเครื่องจักรอยู่ที่ประมาณ 20 ปี ปัจจุบันเครื่องจักรยังคงสภาพดีและใช้งานได้เป็นอย่างดี จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องขายเครื่องจักร นอกจากนี้เครื่องจักรส่วนใหญ่ได้ถูกตัดค่าเสื่อมราคาไปหมดแล้ว, สำหรับผลขาดทุนจำนวน 11 ล้านบาท เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นทั้งในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย, เงินฝากธนาคาร, และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศตั้งอยู่ที่ประเทศเซเชลส์ มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ในต่างประเทศ, สำหรับเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.50 - 1.85 ต่อปี และเงินฝากประจำ 3 เดือน และ 6 เดือน ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 - 4.48 ต่อปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,231,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้านเสียง และไม่มีการคัดค้าน

**วาระที่ 4** พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565/2566 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 30,362,460 บาท หรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ (0.10) บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหัก

ภายในเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทจึงขอเสนอให้จัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,231,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มียกข้อสงสัย

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2566 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 21 สิงหาคม 2566 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ตั้งแต่วาระที่ 5 เป็นต้นไป มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 2 หุ้น เหลือจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 29 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 220,231,411 หุ้น

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นางสาวกัญญาจันท์ พิพิธรัชกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 29 ราย จำนวนเสียง 220,231,411 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 29 ราย จำนวน 220,231,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้านเสียง และไม่บัตรเสีย

2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 29 ราย จำนวนเสียง 220,231,411 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 29 ราย จำนวน 220,231,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้านเสียง และไม่บัตรเสีย

**วาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566/2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัท จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566/2567 ให้เท่ากับปี 2565/2566 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566/2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566/2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 29 ราย จำนวนเสียง 220,231,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้านเสียง และไม่บัตรเสีย

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566/2567**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุก



ปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2566/2567 ดังนี้

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

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับการบัญชีดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,008,000 บาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากค่าตอบแทนในปี 2565/2566

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566/2567 จำนวน 1,008,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 29 ราย จำนวนเสียง 220,231,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มิใช่เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2566 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 2566 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าที่ดิน 29 แปลง ที่แสดงในแบบ 56-1 อยู่ต่างประเทศหรือไม่ และขอชื่นชมทางบริษัทที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical) และมีการบริหารงานที่สามารถดูแลองค์กรได้เป็นอย่างดีในภาวะที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ และการที่บริษัทมีการสะสมเงินสดไว้ช่วยให้บริษัทสามารถฟื้นฝ่าอุปสรรคได้ และอยากให้มีการจัดประชุมแบบนี้ในทุกๆ ปี





- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ที่ดิน 29 แปลง อยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:20 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ           -อนุตร ตันตราภรณ์-           รับรองรายงานการประชุม  
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)