วันที่ 27 ตุลาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
9) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
10) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
11) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:00 น. ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 8 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568/2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2568/2569

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2569 โดยบริษัท สอบ



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

บัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

**วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568/2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568/2569 ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 7,518,441 บาท หรือมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกำไรสุทธิมีมูลค่าค่อนข้างน้อย ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลการดำเนินงานขาดทุนที่สะสมต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568/2569 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมมีพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

| รายการ | | 2568/2569 | 2567/2568 |
|---|---|---|---|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย | (พันบาท) | 7,518 | (30,901) |
| จำนวนหุ้น | (หุ้น) | 300,000,000 | 300,000,000 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | (บาท) | - | - |
| เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | (พันบาท) | - | - |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | - | - |

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568/2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1) นางสาวพรรณิภา ทองย้อย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทฯได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

1) นางสาวพรรณิภา ทองย้อย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

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

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569/2570**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะกลับมามีกำไร แต่เศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569/2570 ให้เท่ากับปี 2568/2569 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจะเป็นค่าเบี้ยประชุม ในส่วนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

| รายการ | 2569/2570 | 2568/2569 |
|---|---|---|
| ค่าเบี้ยประชุม | | |
| สำหรับประธานกรรมการบริษัท | 18,500 บาท | 18,500 บาท |
| สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ | 18,500 บาท | 18,500 บาท |
| สำหรับกรรมการตรวจสอบ | 14,500 บาท | 14,500 บาท |
| ผลประโยชน์อื่นใด | - | - |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569/2570 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569/2570**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2569/2570 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

1) นายยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

2) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2569/2570 เป็นจำนวน 1,015,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากค่าตอบแทนในปี 2568/2569

| | 2569/2570 | 2568/2569 |
|---|---|---|
| ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ | 460,000 บาท | 452,000 บาท |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 555,000 บาท | 548,000 บาท |
| ค่าบริการอื่นๆ | - | - |

หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ

*-นายอนุตร ตันตราภรณ์-*
ประธานกรรมการบริษัท



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**
**บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)**
**วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:00 น.**

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

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | คุณบุญทิพย์ | ช้างนิล | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) | คุณฉัตรสุมาลย์ | ถนอมจิตต์ | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) | คุณกิ่งกาญจน์ | พิพิธปรีชากุล | กรรมการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4) | คุณภัทรธร | ทัศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5) | คุณหริรักษ์ | จามรกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | คุณพจนรัตน์ | ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2) | คุณสุธัญญา | ธรรมรัตน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

**เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.**

| | | |
|---|---|---|
| คุณบุญทิพย์ | ช้างนิล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานที่ประชุม |

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,684,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.56 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 176,051,741 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 44,633,172 หุ้น ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ และสำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ได้มีการลงคะแนนและส่งเอกสารให้กับบริษัทแล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงมารวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

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 มาทำการสังเกตุการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**<u>วาระที่ 1</u>** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 10 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**<u>วาระที่ 2</u>** **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567/2568**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 โดย



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2567/2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 78.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.49 จากปี 2566/2567 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 65.45 ล้านบาท โดยการปรับตัวเพิ่มของรายได้เป็นผลมาจากความพยายามตลอดทั้งปีของกลุ่มบริษัทในการรับงานที่มีมูลค่าน้อยในปริมาณที่มากขึ้น และการเพิ่มการให้บริการงานโลหะ เพื่อชดเชยรายได้จากงานมูลค่าสูงที่ลดลง ทำให้รายได้จากทั้งการขายและการบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนั้นยังคงไม่ฟื้นกลับมาที่ระดับปกติเนื่องจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตแม้จะมีการเร่งการผลิตและส่งออกในช่วงผ่อนผันของภาษีนำเข้าสหรัฐฯ อุปสงค์ที่อ่อนแรงทั้งในและต่างประเทศของภาคยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าและภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการแข็งค่าของค่าเงินบาท

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2567/2568 นั้นยังคงไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด แม้รายได้จากการขายและบริการจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากับ 30.90 ล้านบาทในปี 2567/2568 โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น 9.19 ล้านบาทหรือร้อยละ 42.30 จากเดิมที่ขาดทุน 21.72 ล้านบาทในปี 2566/2567 ทั้งนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนขายและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการการรับงานที่มีมูลค่าน้อยที่ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ปี 2568 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทั้งผลขาดทุนสุทธิและอัตราขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าลดลง 49.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.78 โดยเป็นผลมาจากการปรับลดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่อมราคา สำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.19 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น และการปรับเพิ่มของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงประมาณ 49.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.87 นั้น มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของกลุ่มบริษัท และการลดลงของผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567/2568

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารและจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567/2568

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากปี 2567 ที่มีรายได้รวมประมาณ 58 ล้านบาท เป็นรายได้รวมประมาณ 70 ล้านบาท ในปี 2568 และชี้ว่าการที่ทางบริษัทยังคงมีต้นทุนต่างๆ ทำให้ผลดำเนินงานขาดทุน จึงต้องการทราบว่าทางคณะผู้บริหารมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร และจะใช้ความสามารถในการแข่งขันของทางบริษัทอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นและหลีกเลี่ยงการขาดทุนในทุกๆ ปี นอกจากนี้ยังได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่ทางบริษัทไปลงทุนเพิ่มเติมจากปี 2567 โดยเห็นว่าในปี 2568 มีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 54 ล้านบาท ตามในงบการเงินหน้า 32 หมายเหตุประกอบงบข้อที่ 10 จึงอยากทราบว่าทางบริษัทได้ทำการชำระค่าหุ้นครบแล้วหรือไม่ ในอนาคตจะมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่ และบริษัทที่ลงทุนไปนั้น มีแนวโน้มจะมีกำไรหรือไม่
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขายสินค้า จากเดิมที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้างและอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง ที่มีลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจรถยนต์สันดาป ในขณะที่ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาทั้งคัน หรือมาเป็นชิ้นส่วน เพื่อมาประกอบในประเทศไทย ทางกลุ่มบริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายให้กับลูกค้าของทางบริษัทซึ่งมีมากกว่า 3,000 ราย ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นการขายสินค้าที่มูลค่าน้อย ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และรับผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูปและชิ้นส่วนโลหะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ ทางลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น ทางกลุ่มบริษัทพยายามที่จะหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าทุน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป เนื่องจากสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูปนั้น มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนมาก และมีมูลค่าน้อยจึงบวกกำไรได้ไม่มากนัก จึงทำให้มีราคาขายซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่มมีมูลค่าไม่สูงมากนัก ในส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยนั้น ทางบริษัทยังชำระค่าหุ้นไม่ครบถ้วน โดยรายได้ของทางบริษัทย่อยจะมีเพียงรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารเท่านั้น และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เป็นสิทธิการใช้อาคารชุด ซึ่งในอนาคตอาจมีการลงทุนเพิ่ม



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 4** **พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567/2568**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567/2568 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 30,901,212 บาท หรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ (0.1030) บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัท จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทจึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567/2568 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนี้ทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2568 มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214-530 ถึง 31

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

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

1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 30 ราย จำนวน 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย 29 ราย จำนวน 220,684,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 6** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568/2569**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทยังคงประสบภาวะขาดทุน ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568/2569 ให้เท่ากับปี 2567/2568 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568/2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568/2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568/2569**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568/2569 ดังนี้

1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
2) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2568/2569 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567/2568

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568/2569 จำนวน 1,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 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 2568 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2568 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 038-214-530 ถึง 31

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

**ความเห็นที่ประชุม**

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามถึงวาระที่ผ่านมา เกี่ยวกับภาคส่วนรถไฟฟ้า (EV) ขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และลูกค้ารายเก่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์, ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอฝากความห่วงใยถึงคุณอนุตร ที่ไม่ได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้, ขออวยพรให้ทางบริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ปี และขอชื่นชมในเรื่อง Annual Report ที่ทำออกมาได้อย่างดี ละเอียด โปร่งใส และชัดเจน
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าลูกค้าของกลุ่มบริษัทที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มีประมาณ 3,000 กว่าราย ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มลูกค้าที่ลดลง จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สันดาป ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป เช่น เหล็กตัด เหล็กพับ ชิ้นงานขึ้นรูปต่างๆ เหล็กปั๊ม งานเจียร และงานเคลือบผิว โดยทางลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ เดิมทีกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 62 ในปีที่ผ่านมาลดลงเหลือประมาณร้อยละ 42 ในส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กลุ่มโลจิสติกส์ รวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และขอขอบคุณสำหรับคำชมและขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีต่อคุณอนุตร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 16:05 น.**

นางบุญทิพย์ ช้างนิล (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ *-บุญทิพย์ ช้างนิล-* รับรองรายงานการประชุม

(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)



88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
Tel : +66 (0)38 214 530-2, 214 376, 214 378 Fax : +66 (0)38 214 534

**<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5</u>**

**<u>พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>**

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | : | นางสาวพรรณิภา ทองย้อย |
| ตำแหน่ง | : | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : | 5 เมษายน 2533 |
| อายุ | : | 36 ปี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | : | -ไม่มี- |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท | : | -ไม่มี- |
| วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม | : | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยบูรพา |
| | : | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 249/2026<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน | : | 2569 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) |
| | | 2567 – 2569 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) |
| | : | 2559 - 2567 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน<br>บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) |
| ดำรงตำแหน่งตามวาระ | : | 1 วาระ |
| ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง | : | 1 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 3 ปี) |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุม | : | 2/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568/2569 |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ |

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5</u>**

**<u>พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>**

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | : | นายอนุตร ตันตราภรณ์ |
| ตำแหน่ง | : | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : | 26 ธันวาคม 2513 |
| อายุ | : | 55 ปี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | : | -ไม่มี- |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท | : | -ไม่มี- |
| วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม | : | 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 | : | 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) |
| | : | 2558 – 2563 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) |
| | : | 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนนานาชาติหัสดิน |
| ดำรงตำแหน่งตามวาระ | : | 7 วาระ |
| ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง | : | 19 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 21 ปี) |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุม | : | 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568/2569 |
| | : | 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568/2569 |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ |

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**<u>คำนิยามกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</u>**

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 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) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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

**<u>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</u>**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569/2570 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569/2570 เป็นจำนวน 1,015,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2568/2569 เล็กน้อย เนื่องจากคาดว่าปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีในปี 2569/2570 ยังคงใกล้เคียงกันกับในปี 2568/2569 ที่ผ่านมา

**ข้อบังคับของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)**

## หมวดที่ 5
## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(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)

**<u>คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม</u>**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569**

**<u>1. การมอบฉันทะ</u>**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข., หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

- การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - ⇨ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - ⇨ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

- การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - ⇨ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

**1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล ตำแหน่งกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 50 ปี**

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประสบการณ์ทำงาน : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

: 2558 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 77/94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

**2) นายหริรักษ์ จามรกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี**

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

: 2566 – 2567 Head of Mobility Operations SEA & Business Development Thailand, Europ Assistance (Thailand) Co., Ltd.

: 2562 – 2566 Head of Motor and Travel Business Unit, AXA Assistance Co., Ltd.

อยู่บ้านเลขที่ 17/130 หมู่ที่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

⇨ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

**2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม**

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

**⏩ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

⇨ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

⇨ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., หรือ แบบ ค. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

**⏩ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

⇨ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1) บัตรประจำตัวของผู้แทน

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

⇨ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

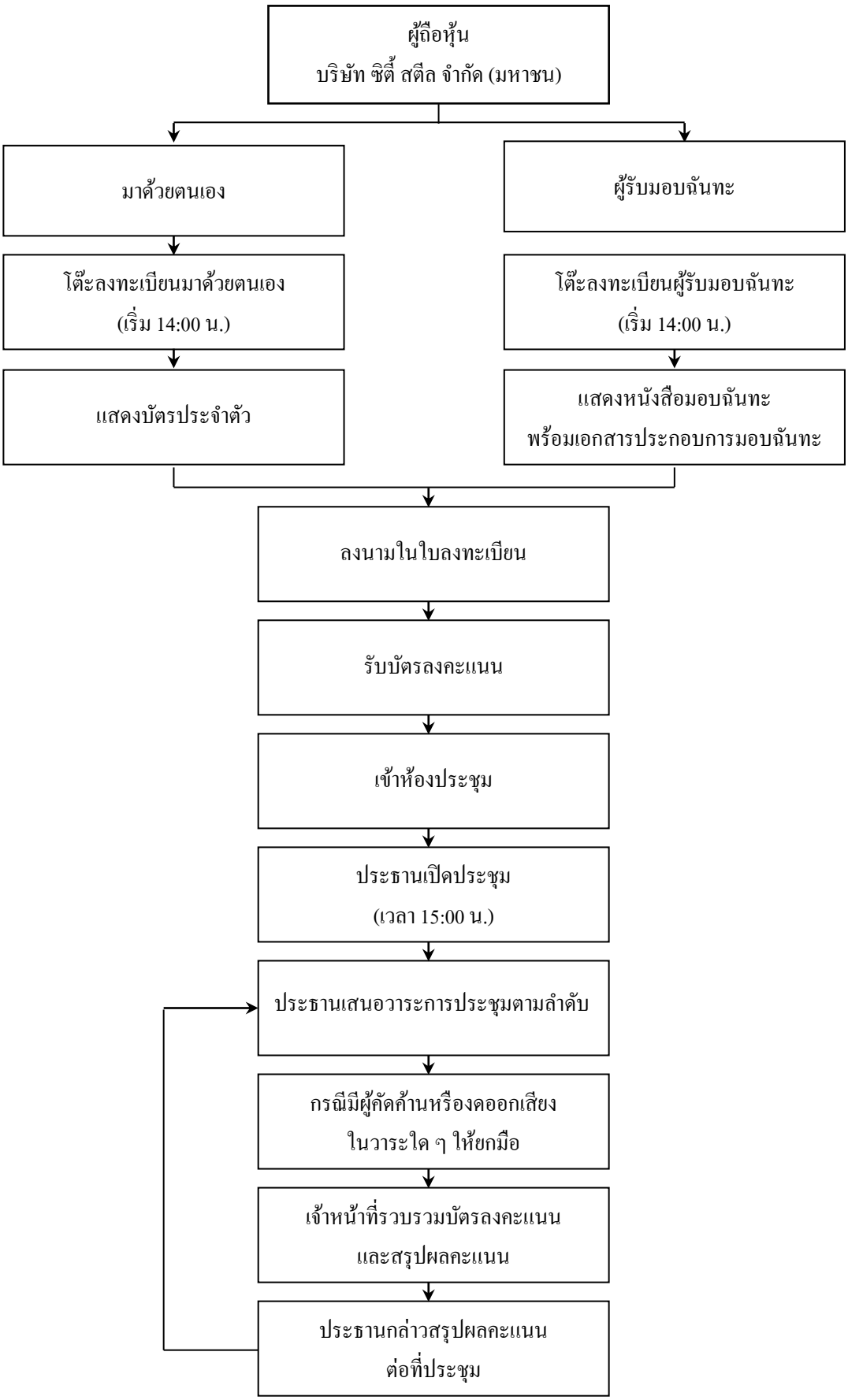
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., หรือ แบบ ค. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**
**บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569**



J.Park Hotel

**โรงแรมเจ พาร์ค ชลบุรี**

**99/8 –99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000**

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

