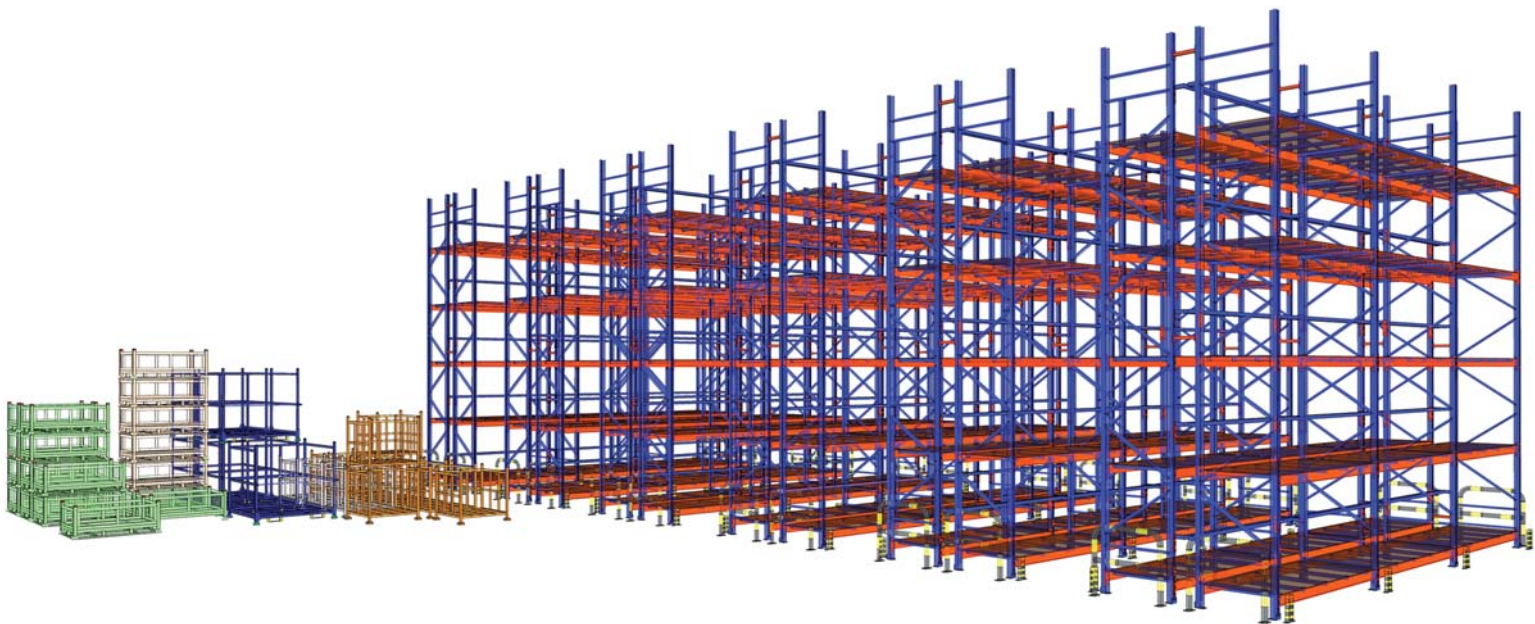
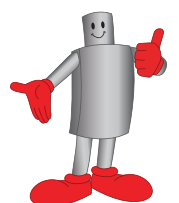


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558



PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY
2558



วันที่ 28 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 11 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ

หน้า 1 จาก 5

เพียฟพอ จัฟขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2557/2558

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2557/2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 36,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้
กำหนดไว้ในไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย
โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม
2558 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่
9 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2557/2558 เท่ากับ 138,082,070 บาท

รายการ		2557/2558	2556/2557
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	138,082	148,578
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.12	0.16
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	36,000	48,000
อัตราเงินปันผลจ่าย	(ร้อยละ)	26.07	32.31

หน้า 2 จาก 5

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557/2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากรายการตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากรายการตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางภณิดา ไซ้เฮง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
 - 2) นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายการตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางภณิดา ไซ้เฮง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายการตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558/2559 ให้เท่ากับปี 2557/2558 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2558/2559	2557/2558
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	14,500 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจาก
ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558/2559
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสาร
แนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2558/2559 โดยมี
รายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี
2555/2556 ถึงปี 2557/2558)
- 2) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 5) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี
2550/2551 ถึงปี 2554/2555)
- 6) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและ
บริษัทย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวม

จำนวน 1,335,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในรอบปี 2558/2559 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น

	2558/2559	2557/2558
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	410,000 บาท	390,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	880,000 บาท	835,000 บาท
ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI)	45,000 บาท	45,000 บาท

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14:00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุม แทนท่าน โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ

เจริญพงษ์ องค์กรวิเศษ

(นายเจริญพงษ์ องค์กรวิเศษ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1) คุณวิบูลย์ | พงศ์รัตนเดชาชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) คุณคมกริช | พงศ์รัตนเดชาชัย | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) คุณสาธิต | พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ |
| 4) คุณสุพัตรา | พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5) คุณเจริญพงษ์ | องค์วงศ์สกุล | กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6) คุณมานพ | จิรนาสุนทร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7) คุณอนุตร | ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8) คุณภัทรธร | ทัศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9) คุณบุญทิพย์ | เพ็ชรรุย | ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|----------|--|
| 1) คุณกมล | วรวัชร | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2) คุณชลธิชา | อินสว่าง | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.

คุณวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 51 รายนับจำนวนหุ้นได้ 226,962,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.65 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่

สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละทศนิยมสองตำแหน่งของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 11 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือซักถาม และระบุชื่อผู้ตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 51 ราย จำนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556/2557**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในรายงานประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556/2557 โดยวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2556/2557

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557**

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 51 ราย จำนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556/2557

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 148,579,396 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- » กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
- » กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายในปี 2556/2557 น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินกำไรสะสมดังกล่าวเพื่อการลงทุนในอนาคต และในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อในที่ประชุม ได้สอบถามว่าทางบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเพียงร้อยละ 32
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาศัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าทางบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจโดยได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ CT UNIVERSAL CO., LTD. ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม สินค้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
- ผู้ถือหุ้น นายรุ่งโรจน์ นภาอำพร ได้แสดงความคิดเห็น ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีอัตรากว่า 0.16 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2555, 2556, และ 2557 คิดเป็นร้อยละ 34.55, 38.33, และ 32.31 ของกำไรสุทธิโดยอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิควรจะอยู่ที่ร้อยละ 39 ถึง 41 นอกจากนี้จากการติดตามผลประกอบการของบริษัท ในปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี นักลงทุนจึงมีความคาดหวังว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ใกล้เคียงร้อยละ 40 และขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใกล้เคียงอัตราร้อยละ 40 ในปีหน้า
- ผู้ถือหุ้น นายชวพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อปี 2555 ได้มีการทักท้วงเกี่ยวกับการขอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลในอัตราที่ใกล้เคียงร้อยละ 40 จึงขอฝากคณะกรรมการบริษัทให้ช่วยพิจารณาอีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แนะนำว่าการจ่ายเงินปันผลนอกจากการจ่ายเป็นเงินสดแล้ว การจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือการออก WARRANT คือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจะซื้อหุ้นสามัญ ก็เป็นอีกทางเลือกในการจ่ายเงินปันผล จึงฝากทางคณะกรรมการบริษัทรับไปพิจารณา

- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 50 ราย จำนวนเสียง 223,912,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.66 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง 1 ราย จำนวนเสียง 3,050,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.34

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2

2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3

3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม 2557 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 038-782064-68

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 5 กันยายน 2557 และสิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ในการลงมติวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,965,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.66

1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 52 ราย จำนวนเสียง 226,965,186 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 226,965,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

ในการลงมติวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 368,100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 227,333,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.78

2) นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557/2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่โครงสร้างทางการเงินที่ยังคงไม่แน่นอนและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปฏิรูป ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศในอนาคต จากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557/2558 ให้เท่ากับปี 2556/2557 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557/2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557/2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557/2558 ดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
- 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 3) นายพิชัย คัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ
- 4) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556/2557 ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และมีปริมาณรายการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป จึงทำให้มีรายการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้มีข้อสงสัยและซักถาม นายชาวพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยให้เพิ่มคำว่า “หรือ” ต่อจากรายชื่อผู้สอบบัญชีรายการที่ 1-3
- คณะกรรมการบริษัทรับทราบและนำไปดำเนินการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557/2558 จำนวน 1,270,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 53 ราย จำนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkgpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-68

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 5 กันยายน 2557 และสิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ได้แสดงความคิดเห็นสืบเนื่องจากวาระที่ 4 โดยมีความคิดเห็นเหมือนผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อวาระดังกล่าวไปแล้ว สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 32.31 ซึ่งมีส่วนต่างจากอัตราร้อยละ 40 โดยคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท ถือเป็นจำนวนเงินที่น้อยเมื่อเทียบกับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของงบการเงินรวมที่บริษัทมีอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้แจ้งว่าต้องการเก็บเงินจำนวนนี้ไว้สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท และซักถามต่อในเรื่องของบริษัทย่อยแห่งใหม่ CT UNIVERSAL CO., LTD. ที่ก่อตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงว่า

เพราะเหตุนี้จึงเลือกการลงทุนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอย่างไร

- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าประเทศที่บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการขยายธุรกิจใหม่นั้นอยู่ที่ประเทศจีน แต่การดำเนินการในการจัดตั้งบริษัทและดำเนินงานเป็นไปได้อย่างเมื่อเทียบกับฮ่องกงซึ่งสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ โดย

(1) นำสินค้าในหลายอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศจีน มาจำหน่ายในตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท

(2) ใช้เป็นช่องทางในการลงทุนในต่างประเทศ

- ผู้ถือหุ้น นายรุ่งโรจน์ นภามพร ได้ให้คำแนะนำว่าอัตราร้อยละของเงินปันผลง่ายที่ได้อาจจะต่ำกว่าในวาระที่ 4 ควรจะใส่เป็นอัตราที่จ่ายจริงไม่ใช่อัตราโดยประมาณ และควรแสดงเป็นอัตราร้อยละที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพื่อความชัดเจน และในส่วนการจัดทำเอกสารควรจัดทำให้ถูกต้องไม่ควรเกิดข้อผิดพลาด และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มให้สวยงาม นอกจากนั้นได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตและการลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งได้แนะนำให้คณะกรรมการบริษัทประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าทางบริษัทได้มีการจัดทำแผนธุรกิจ ทั้ง 1 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเชิงลึกต่อสาธารณะชนได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนทางบริษัทจะยังไม่ให้ข่าวเพื่อไม่ให้สื่อหรือผู้ถือหุ้นเข้าใจผิด สำหรับการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทได้ให้ข่าวต่อสื่อที่มาขอสัมภาษณ์ในทุกๆ ไตรมาส โดยการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการเผยแพร่ข่าวของสื่อจะขึ้นอยู่กับสื่อว่าจะเผยแพร่ในช่วงเวลาใด สำหรับการจัดทำเอกสารทางบริษัทจะรับไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงต่อไป
- ผู้ถือหุ้น นายชวพงษ์ วสุชาติพิทักษ์ ได้สอบถามถึงเรื่องความคืบหน้าของธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าของบริษัทย่อย และการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าสำหรับธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าของบริษัทนั้นจะดำเนินงานโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท สยาม ไอโซโพร จำกัด ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจคือมีลูกค้าตกลงเช่าคลังสินค้าก่อน บริษัทจึงก่อสร้างคลังสินค้าให้กับลูกค้า และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการหาลูกค้าและยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก

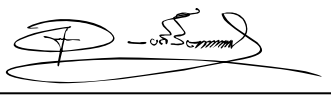
- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้
 - (1) การที่บริษัทมีนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้านั้นเป็นข้อดีของบริษัท แต่ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมากทางบริษัทมีแผนในการผลิตอย่างไร
 - (2) การลงทุนในบริษัท CT UNIVERSAL CO., LTD. มีรูปแบบการลงทุนอย่างไร มีการลงทุนร่วมหรือไม่
 - (3) บริษัทมีเป้าหมายของธุรกิจในปีหน้าอย่างไร
 - (4) แนะนำให้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านทาง Projector เพื่อความโปร่งใส
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมดังนี้
 - (1) ปัจจุบันบริษัทย่อยคือบริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด มีกำลังการผลิตเหล็กร้อยละ 50 และบริษัท ชีตีสตีล โปรดักส์ จำกัด มีกำลังการผลิตเหล็กร้อยละ 20 ซึ่งยังคงเพียงพอต่อการผลิตในกรณีที่มีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนที่มากขึ้น
 - (2) สำหรับการลงทุนในบริษัท CT UNIVERSAL CO., LTD. นั้น บริษัทได้ลงทุนผ่านทางบริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด ถือหุ้นใน CT UNIVERSAL CO., LTD. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินออกไปเพื่อชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งทางบริษัทยังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - (3) เนื่องจากรายได้ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 เป็นรายได้จากการขายในประเทศ และประมาณร้อยละ 5 เป็นรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมีการตั้งเป้าหมายโดยรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทจะขยายตัวสอดคล้องกับ GDP ของประเทศ
 - (4) การแสดงคะแนนเสียงบนจอแสดงผลของ Projector ในปีหน้าบริษัทจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- ผู้ถือหุ้น นายวชิรรัตน์ นันทเสน ได้สอบถามเรื่องคะแนนรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่บริษัทได้ 3 ดาว ว่าบริษัทมีแนวทางที่จะปรับปรุงให้ได้มากกว่านี้หรือไม่
- นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีและรอบการทำรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของทางบริษัทไม่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีปกติ ทำให้มีการใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ไปประเมินรายงานของบริษัทในรอบบัญชีก่อนซึ่งยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินใหม่ จึงส่งผล

ให้ผลคะแนนของบริษัทได้เพียง 3 ดาว แต่ในครั้งถัดไปทางบริษัท คาดว่าจะมีผลคะแนนที่ดีขึ้น เพราะทางบริษัทได้มีการปรับปรุงรายงานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แนะนำแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม

(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	: นางภณิดา ไข่เสง
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 24 พฤศจิกายน 2524
อายุ	: 33 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: -ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
	: 2554 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
	: 2552 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 1 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	: 1/1 (ปี 2557/2558)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	: นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 7 ธันวาคม 2517
อายุ	: 41 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: -ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน) : 2549 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน กฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอท : 2553 – 2557 ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน บริษัท บีคอนด์ 99 อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด : 2553 – 2557 ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โฮม กรุ๊ป จำกัด
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 3 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	: 4/4 (ปี 2557/2558)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

ค่านิยมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีที สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558/2559 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2557/2558)
- นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555)
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558/2559 เป็นจำนวน 1,290,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 45,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในรอบปี 2558/2559 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น

ข้อบังคับของบริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือนัดประชุมนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้หนึ่งผู้หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข 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) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

1. การมอบฉันทะ

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

► การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

► การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

- 1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร อายุ 40 ปี
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ประสบการณ์ทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)
 2549 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 และการเงิน บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)
 อยู่บ้านเลขที่ 77/94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย
- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 44 ปี
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia,
 Visual Communication, RMIT University
 : อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia,
 Visual Communication, RMIT University
 ประสบการณ์ทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ,
 บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)
 : 2549 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)

: 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัตถดิน

: 2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท พระราม 3 สอนค้าการ์ จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

» ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

» ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

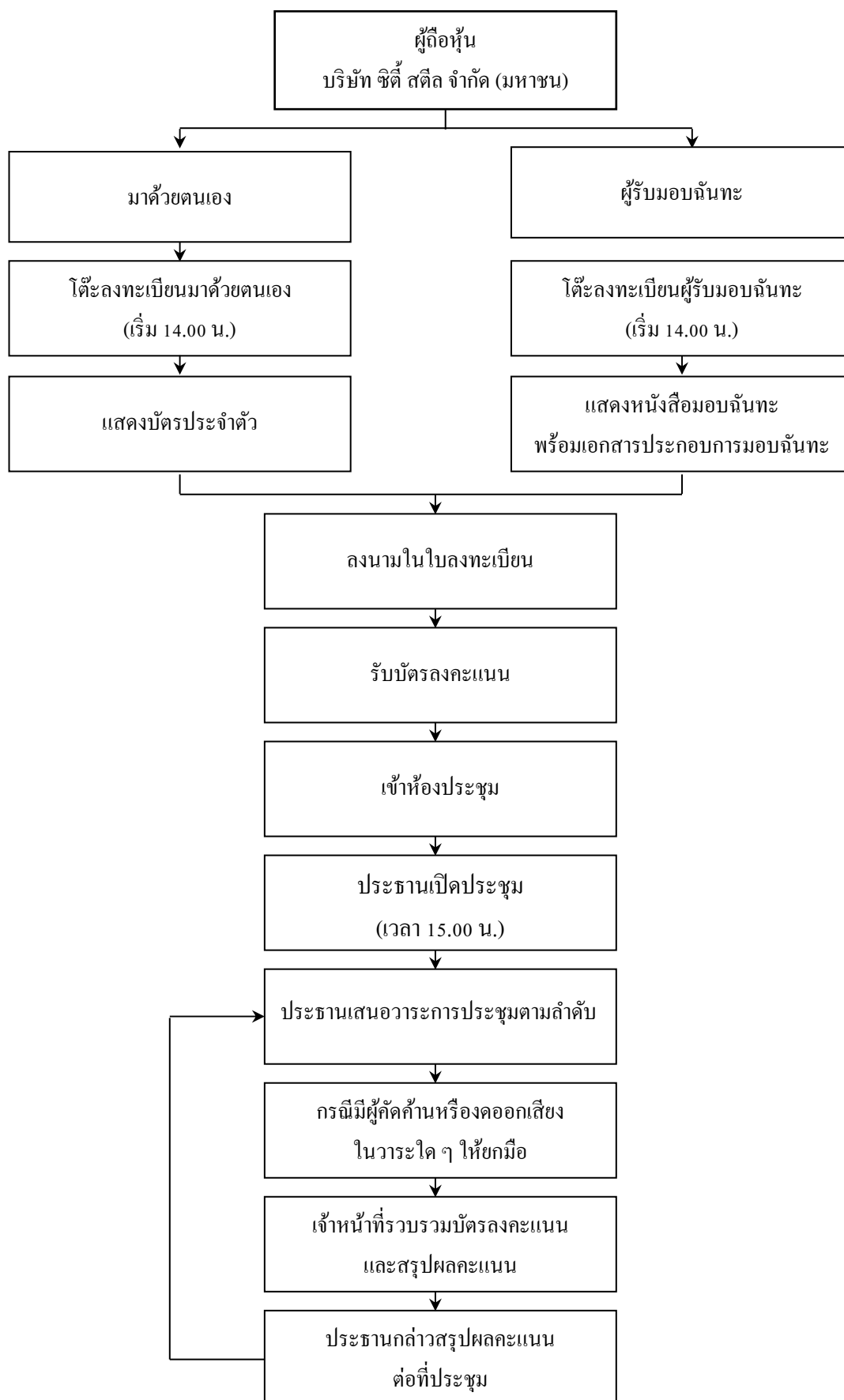
⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558



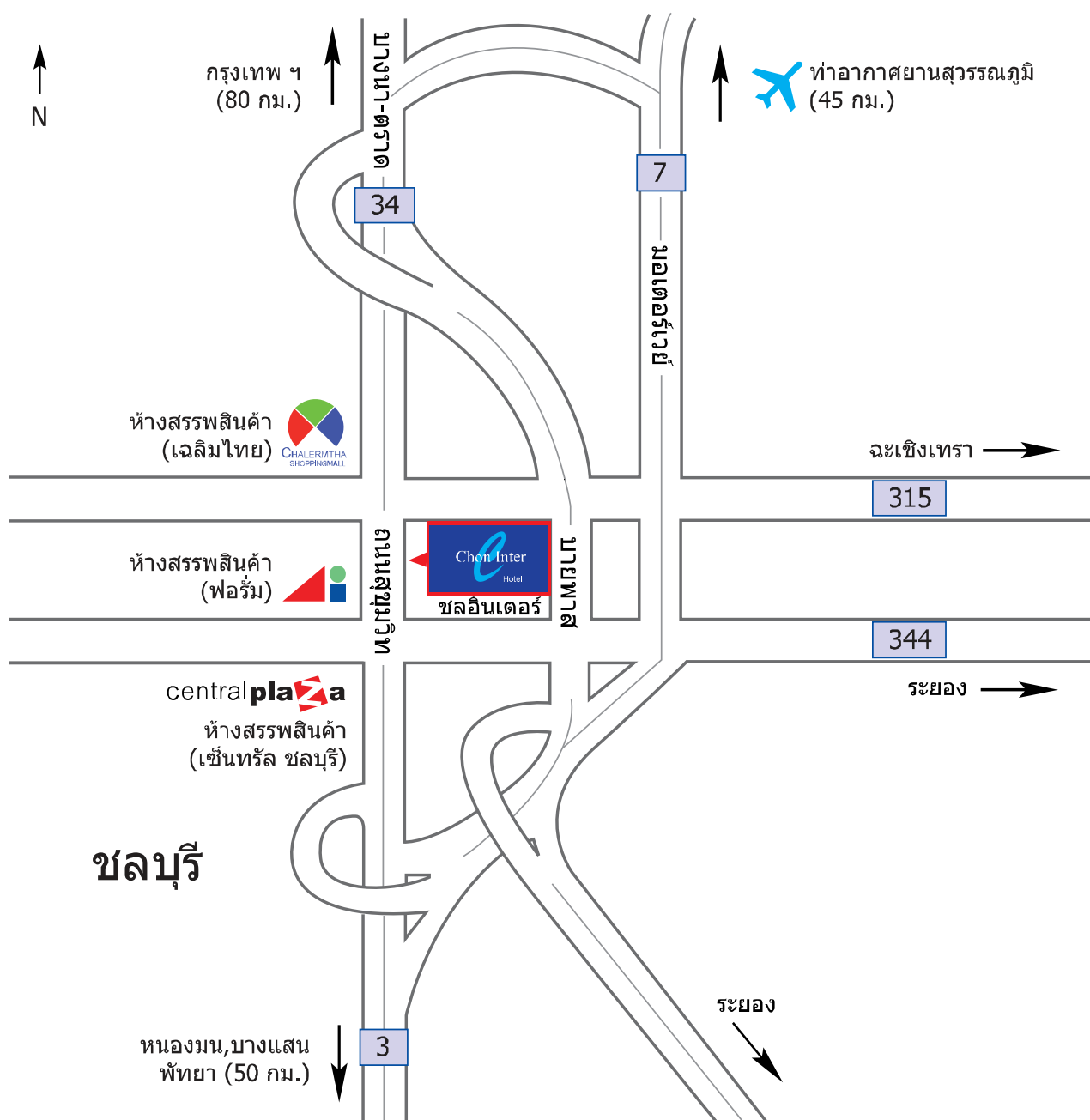


โรงแรม ชอนอินเตอร์ ชลบุรี

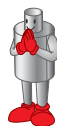
934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร : 038 - 283111 แฟกซ์ : 038 - 289123 อีเมล : info@choninterhotel.com

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี



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



CITY STEEL PCL.
Metal **TECHNOLOGY**™

88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : +66 (0)38 782 064 - 68 โทรสาร : +66 (0)38 782 069 - 70

เว็บไซต์ : www.citysteelpcl.com อีเมลล์ : city@wkpgroup.com