

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องเจ พลาคา โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี เลขที่ 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

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

บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|------------------|---|
| 1) คุณสุธีรา | พันธุ์อุดมศักดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|--------------|------------------|---|

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.

คุณอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,771,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.59 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106,829,841 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 113,941,970 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

3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละลงมติเห็นด้วย สองตำแหน่งของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องส่งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการสังเกตการณ์และตรวจสอบคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 9 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,771,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีการเสีย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566/2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 ซึ่ง

โดยสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2566/2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 65.45 ล้านบาท ลดลง 38.92 ล้านบาท จากปี 2565/2566 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 104.37 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 37.29 โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตและในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท ที่มีปริมาณการผลิตและการจำหน่ายในประเทศลดลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถไฟฟ้า กำลังซื้อภายในประเทศที่หดตัวลงตามหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาการส่งออกที่ยังคงชะลอตัว การกลับมาของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นสินค้าทุนจึงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายได้ที่ปรับตัวลดลง ทำให้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากับ 21.72 ล้านบาท ในปี 2566/2567 ลดลง 8.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.46 จากปี 2565/2566 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 30.36 ล้านบาท ขาดทุนที่ลดลงเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมในปีที่ผ่านมา และการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น อันประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ กำไรจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าลดลง 13.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.02 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่อมราคา สำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงประมาณ 0.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.54 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ปรับตัวลง สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงประมาณ 12.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.95 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2566/2567 ทำให้กำไรสะสมปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566/2567

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

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

➤ ผู้ถือหุ้น นายเอกชัย พิพิชเวช สอบถามคำถามต่างๆ ดังนี้

- เงินสดของบริษัทฝากอยู่ที่ธนาคารใด, มีผลตอบแทนเท่าไร, ได้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือไม่, ขอสอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีว่า ได้ตรวจสอบทุกบัญชีมีความถูกต้องแล้วใช่หรือไม่
- รายได้ที่ลดลงมาเหลือปีละ 65 ล้านบาท ทางบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- บริษัทย่อยจัดตั้งอยู่ที่ประเทศจีน ที่เมืองเซินเจิ้นใช่หรือไม่
- ถึงแม้ว่าจะบริษัทจะมีกำไรลดลงหรือประสบผลขาดทุนและไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลาหลายปี แต่ทางบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ถึง 795 ล้านบาท จึงอยากขอความเห็นใจในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะได้รับเงินปันผลในจำนวนมากกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
- การที่ยอดขายลดลงต่ำกว่า 100 ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB ทางบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- บริษัทที่จัดตั้งในประเทศเซเชลล์ ยังมีการดำเนินงานอยู่ใช่หรือไม่ และดำเนินธุรกิจอะไร
- ตามที่ตลท. ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB ทางบริษัทได้มีการจัดประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะหรือไม่ สามารถดูการประชุมย้อนหลังได้หรือไม่หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ใด
- บริษัทมองอนาคตไว้อย่างไร มีสิทธิจะเลิกกิจการหรือไม่ เนื่องจากตลาดรถยนต์ต้นดาบหดตัวลงในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้น
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตามข้อซักถามต่างๆ ดังนี้
 - บริษัทได้มีการฝากเงินไว้ในหลายธนาคาร เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, ซีไอเอ็มบีไทย, กสิกรไทย เป็นต้น ซึ่งผลตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยออมทรัพย์จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.19 ต่อปี ดอกเบี้ยกระแสรายวันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.40 ต่อปี และในส่วนของกองทุนรวม ผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.22 - 2.23 ต่อปี และไม่ได้มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจาก ขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว จึงต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และเมื่อใดที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต ก็จะใช้เงินในส่วนนี้เพื่อซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า
 - CT Universal Co., Ltd. จัดตั้งในสาธารณรัฐเซเชลล์ ปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุนใด มีเพียงเงินฝากธนาคาร และมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากเท่านั้น โดยการลงทุนที่ประเทศนี้บริษัทย่อยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าประเทศอื่น นอกจากนั้นการลงทุนในสิทธิการใช้ห้องชุด บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เช่าหรือจำหน่ายออกเมื่อสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 - ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ โครงสร้างและอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง ซึ่งลูกค้าหลักจะอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยก่อนหน้านี้จะมีการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียงเป็นจำนวนมาก และมีการกลับมาซื้อซ้ำหลายครั้ง ตามการเปลี่ยนส่วนประกอบของรถยนต์ที่เปลี่ยนไป หรือเมื่อเกิดการชำรุดจากการขนส่ง อย่างไรก็ตามปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าทั้งคัน หรือนำเข้าส่วนประกอบจากต่างประเทศมาประกอบในประเทศไทย ทำให้ลูกค้าหลักของบริษัทมีการผลิตชิ้นส่วนและมีรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทขายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้ลดลง ทั้งนี้หากรถยนต์ไฟฟ้าได้มีการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย ทางบริษัทก็จะสามารถเข้าไปสนับสนุนสินค้าประเภทอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียงให้กับห่วงโซ่อุปทานในระบบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ได้เช่นกัน
 - ที่ผ่านมาทางบริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตและจำหน่ายโลหะ โครงสร้างและอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง บริษัทได้มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าประเภทโลหะแปรรูป เช่น เหล็กตัด เหล็กพับ เหล็กบีบ

และเพิ่มบริการงานด้านโลหะ เช่น งานเชื่อม งานเจียร งานสี มากขึ้น เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า และมีการจำหน่ายวัตถุดิบโลหะ เช่น เหล็กแผ่น แสตนเลส อลูมิเนียม เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม แต่การจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ จำเป็นต้องศึกษาข้อมูล กฎเกณฑ์ และข้อจำกัด เพิ่มเติมเพื่อให้มีความมั่นใจในการลงทุน

- ตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว สำหรับการไม่นำกำไรสะสมไปจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทเห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้น บริษัทจะได้มีเงินทุนเพียงพอและมีความพร้อมที่จะลงทุน
- บริษัทได้มีการนำเสนอแนวทางแก้ไขต่อสาธารณะ (Public Presentation) ภายใน 15 วันหลังจากที่ตลาดฯ มีการขึ้นเครื่องหมาย และได้มีการรายงานผลการประชุมและเผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว และทางกลุ่มบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเลิกกิจการ
- นางสาวสุธีรา พันธุ์ดมศักดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารว่าได้ทำการตรวจสอบบัญชีทุกรายการแล้ว มีความถูกต้องครบถ้วน
- นายอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ทางบริษัทมีการใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และบริษัทได้คาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาระยะหนึ่งแล้ว จึงพยายามที่จะรักษาเงินสดไว้ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอด บริษัทจึงได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวก็จะได้มีความพร้อมที่จะลงทุนอย่างเต็มที่ สำหรับความไม่แน่นอนอย่างเช่น กระแสรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่จะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย ซึ่งมองว่าน่าจะส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าทุน แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการตั้งโรงงานนั้นไม่ได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ในประเทศไทยเลย เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือในส่วนของตัวรถยนต์คันดาปที่มีแนวโน้มลดลง ผู้ผลิตรถยนต์จึงไม่มีการลงทุนเพิ่ม แต่หากผู้ผลิตรถยนต์คันดาปมีการเปลี่ยนแนวทางที่จะทำรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์พลังงานใหม่ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการย้ายการผลิตจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งอาจจะการเพิ่มสายการผลิตใหม่ ก็อาจจะส่งผลดีต่อบริษัทได้ หรือในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ผ่านมามีการพัฒนาเพิ่มขึ้น มีการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น แต่การลงทุนนั้นยังอยู่ในระยะเริ่มต้นในการเตรียมระบบสาธารณูปโภคหรือเตรียมพื้นที่สำหรับการสร้างโรงงาน ซึ่งทางบริษัทต้องการรักษาสภาพไว้ เพื่อความพร้อมที่จะลงทุน เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเจริญเติบโต
- ผู้ถือหุ้น นายธนรา ศรีเพชร สอบถามว่างบการเงิน ในส่วนของรายได้อื่นๆ ที่เติบโตมาถึง 10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน อยากทราบว่าเกิดขึ้นจากอะไร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ และมีความกังวลว่าหากรายได้ปรับตัวลดลงอีก ทางตลาดฯ จะมีมาตรการเพิ่มมากขึ้น
- นายอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าทางตลาดฯ มีความจำเป็นต้องมีมาตรการลักษณะนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีหุ้นของหลายบริษัทที่สร้างความเสียหายให้นักลงทุนในตลาดหุ้น จึงต้องมีการแจ้งเตือนนักลงทุนให้การศึกษาข้อมูลให้ถี่ก่อนที่จะเข้าไปร่วมลงทุน
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของรายได้อื่นๆ จะประกอบด้วยดอกเบี้ยรับกำไรจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นกองทุนรวม และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566/2567

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 29 ราย จำนวนเสียง 220,321,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80

คะแนนเสียง งดออกเสียง 1 ราย จำนวนเสียง 450,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566/2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566/2567 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 21,715,212 บาท หรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ (0.07) บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทจึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566/2567 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมิตเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566/2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566/2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 28 ราย จำนวนเสียง 220,321,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 2 ราย จำนวนเสียง 450,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20

ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก
วาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่
ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ฅนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยนายภัทรธร ทศนสุวรรณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทาง
บริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2567 มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
กรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ 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 038-214530-31
โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นใน
วันที่ 21 สิงหาคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัท
กำหนด
ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิด
โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ฅนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย จำนวนเสียง 220,771,811 เสียง มีมติดังนี้
• เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 220,321,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80
• งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 450,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20
• ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย
2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย จำนวนเสียง 220,771,811 เสียง มีมติดังนี้
• เห็นด้วย 27 ราย จำนวน 220,321,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80
• ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
• งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 450,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20
• ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567/2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัท จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567/2568 ให้เท่ากับปี 2566/2567 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 28 ราย จำนวนเสียง 220,321,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 2 ราย จำนวนเสียง 450,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20

ไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567/2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567/2568 ดังนี้

- 1) นางสาวพจนรัตน์ สิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากค่าตอบแทนในปี 2566/2567

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567/2568 จำนวน 1,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,771,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2567 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-31

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าในปีหน้า ทางบริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร, บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง มีมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท หากจะแบ่งมาลงทุนในธุรกิจอื่นที่อาจจะไม่มีความชำนาญ แต่สามารถศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะต่อยอดต่อไป ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี, ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะขอสนับสนุนบริษัทต่อไปในอนาคต และขอชื่นชมทางบริษัทที่ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และอยากให้มีการจัดประชุมแบบนี้ในทุกๆ ปี
- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าสำหรับแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจในปีถัดไป ยังคงมีแผนที่จะดำเนินกิจการเหมือนเดิม คือ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ โครงสร้างและอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง และจะมีเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป และการจำหน่ายโลหะ ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ซึ่งจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อขายให้กับลูกค้าทั่วไปนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งจะทำให้จำหน่ายได้เพิ่มขึ้น และมีการกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น เพิ่มสัดส่วนของการจำหน่ายโลหะ และเน้นการส่งออกเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากในขณะนี้เศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ค่าขนส่งและค่าระวางเรือต่างๆ ยังคงค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งยังมีปัญหาสงครามระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จึงยังทำให้ไม่สามารถขยายการส่งออกได้อย่างเต็มที่ สำหรับธุรกิจใหม่ๆ ทางบริษัทจะศึกษาข้อมูล ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป และขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุนบริษัท
- ผู้ถือหุ้น นายเอกชัย พิพิชเวช สอบถามว่าในหน้า 35 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสิทธิการใช้อาคารห้องชุดในประเทศอังกฤษมูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท อยากทราบว่าซื้อไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งปัจจุบันราคาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศมีราคาค่อนข้างสูง หากมีโอกาสแนะนำให้จำหน่ายออก และทางบริษัทมีการซื้อที่ดินไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ดี แต่หากไม่มีแนวโน้มที่จะลงทุนหรือใช้จ่ายใดๆ ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ลงทุนก็ต้องการเงินปันผลจากบริษัทที่ลงทุนเช่นกัน และอยากให้จัดประชุมแถวชานเมืองกรุงเทพ ที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้

- นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ช่วงที่ตัดสินใจซื้อสิทธิการใช้อาคารห้องชุดนั้น ทางบริษัทมองว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีมาก แต่หลังจากซื้อมาแล้วก็มีเหตุการณ์โควิด 19 เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทก็มีแผนที่จะให้เช่า หรือ ขายเมื่อมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในส่วนของที่ดินก็เช่นเดียวกัน สำหรับค่าใช้จ่าย ทางบริษัทมีความระมัดระวังและเคร่งครัดอย่างมากในการใช้จ่ายทั้งในการผลิตก็จะมีการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายก็จะมีการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ ในส่วนของการจัดประชุมแถวชานเมือง คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:30 น.

นายอนุตร ตันตราภรณ์ (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ _____ -อนุตร ตันตราภรณ์- รับรองรายงานการประชุม
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)