

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:00 น.

สถานที่ประชุม ห้องเจ พลาคา 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 ช่างนิล	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) คุณฉัตรสุมาลย์ ฅนอมจิตต์	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
3) คุณกึ่งกาญจน์ พิพิธวิชากุล	กรรมการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4) คุณภัทรธร ทศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณหริรักษ์ จามรกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณสุทธัญญา ธรรมรัตน์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.

คุณบุญทิพย์ ช่างนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ 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

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 มาทำการสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 10 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567/2568
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 โดย

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 ทำให้รายได้จากการขายและการบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนั้นยังคงไม่ฟื้นกลับมาที่ระดับปกติเนื่องจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตแม้จะมีการเร่งการผลิตและส่งออกในช่วงผ่อนผันของภยานาเข้าสหรัฐฯ อุปสงค์ที่อ่อนแรงทั้งในและต่างประเทศของภาคนานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าและภยานาเข้าของสหรัฐฯ 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 ต้นทุนขายและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการ การรับงานที่มีมูลค่าน้อยที่ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ปี 2568 ที่ผ่านมานอกจากนี้ การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทั้งผลขาดทุนสุทธิและอัตราขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

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

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

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

วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567/2568

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด 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 จากเดิมที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ โครงสร้างและอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง ที่มีลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจรถยนต์สันดาป ในขณะที่ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาทั้งคัน หรือมาเป็นชิ้นส่วน เพื่อมาประกอบในประเทศไทย ทางกลุ่มบริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายให้กับลูกค้าของทางบริษัทซึ่งมีมากกว่า 3,000 ราย ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นการขายสินค้าที่มีมูลค่าน้อย ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และรับผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูปและชิ้นส่วน โลหะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ ทางลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น ทางกลุ่มบริษัทพยายามที่จะหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าทุน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป เนื่องจากสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูปนั้น มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนมาก และมีมูลค่าน้อยจึงบอกกำไรได้ไม่มากนัก จึงทำให้มีราคาขายซึ่งเป็นราคาค้นทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่มมีมูลค่าไม่สูงมากนัก ในส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยนั้น ทางบริษัทยังชำระค่าหุ้นไม่ครบถ้วน โดยรายได้ของทางบริษัทย่อยจะมีเพียงรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารเท่านั้น และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เป็นสิทธิการใช้อาคารชุด ซึ่งในอนาคตอาจมีการลงทุนเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และ ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการกระจายเงินปันผลประจำปี 2567/2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการกระจายเงินปันผลประจำปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการกระจายเงินปันผลประจำปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 30 ราย จำนวนเสียง 220,684,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และ ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้

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 ไม่มีผู้คัดค้านเสียง 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
- ไม่มีผู้คัดค้านเสียง 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

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 สิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ |
| 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ |
| 3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 |

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 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 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มิใช่เสนอวาระอื่นๆ 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-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามถึงวาระที่ผ่านมา เกี่ยวกับภาคส่วนรถไฟฟ้า (EV) ขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ และลูกค้ารายเก่าลดลงที่เปอร์เซ็นต์, 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 กลุ่มโลหิตตึกส รวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และขอขอบคุณสำหรับคำชมและขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีต่อคุณอนุตร

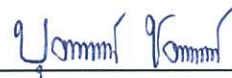
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:05 น.

นางบุญทิพย์ ช้างนิล

(ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ



รับรองรายงานการประชุม

(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)