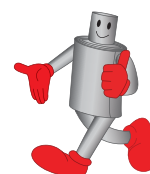


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

We built our future on your satisfaction.
We built our reputation on quality.
Customer satisfaction is our first priority.
Our services start before we sell.



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

วันที่ 24 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
 - 9) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - 10) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 11) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:00 น. ณ ห้องเจ พลาคา โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 10 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2567/2568

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 โดยบริษัท สอบ

หน้า 1 จาก 4

บัญชีกรรมการ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567/2568 เนื่องจากในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 30,901,212 บาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ (0.1030) บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567/2568 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ต้องการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมมีพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินปันผล

รายการ		2567/2568	2566/2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	(30,901)	(21,715)
จำนวนหุ้น	(หุ้น)	300,000,000	300,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	-	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทยังคงประสบภาวะขาดทุน ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568/2569 ให้เท่ากับปี 2567/2568 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจะเป็นค่าเบี้ยประชุม ในส่วนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

รายการ	2568/2569	2567/2568
ค่าเบี้ยประชุม		
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	14,500 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568/2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- หมายเหตุ** 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2568/2569 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562/2563 ถึงปี 2567/2568)

2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2568/2569 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567/2568

	2568/2569	2567/2568
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	452,000 บาท	452,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	548,000 บาท	548,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	-	-

หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ

-นายอนุตร ตันตราภรณ์-
ประธานกรรมการบริษัท

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 อำเภอเมืองชลบุรี 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 | พิพิธรัชกาล | 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 ขอให้แจ้งออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละลงมติเห็นด้วย 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 พันธุ์อุดมศักดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารว่าได้ทำการตรวจสอบบัญชีทุกรายการแล้ว มีความถูกต้องครบถ้วน
- นายอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ทางบริษัทมีการใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และบริษัทได้คาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่จะลดตัวมาระยะหนึ่งแล้ว 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 สอบบัญชีธรรมดา 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 ตามที่

คณะกรรมการเสนอ

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 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ฅนอมจิตต์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยนายภัทรธร ทศนสุวรรณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนี้องานบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2567 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@wkgpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-31

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 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 และไม่บัตรเสีย

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 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกวาระอื่นๆ 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 ซึ่งเป็นสิทธิการเช่าอาคารห้องชุดในประเทศอังกฤษมูลค่าประมาณ 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)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นางบุญทิพย์ ช้างนิล
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	18 ธันวาคม 2518
อายุ	:	49 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	15 หุ้น (ร้อยละ 0.000005)
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	:	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
	:	2563 กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการ, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
	:	2558 – 2563 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	4 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	10 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 12 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567/2568
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ		

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นายหริรักษ์ จามรกุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	6 กรกฎาคม 2515
อายุ	:	53 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) 2562 – 2567 Head of Motor and Travel Business Unit, AXA Assistance Company Limited 2558 – 2562 Senior Operations Manager - Motor, AXA Assistance Company Limited
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	4 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	10 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 12 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567/2568 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2567/2568
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
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 บิดามารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 9) บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี แต่อาจดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568/2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวพจนรัตน์ สิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568/2569 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท เท่ากับคำตอบแทนประจำปี 2567/2568 เนื่องจากคาดว่าปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีในปี 2568/2569 ยังคงใกล้เคียงกันกับในปี 2567/2568 ที่ผ่านมา

ข้อบังคับของบริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)หมวดที่ 5การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการ จะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

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

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ชีตีสติล จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

1. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข., หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

► การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

► การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน : 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชีตีสติล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

2) นายอนุตร ตันตราภรณ์

ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication,
RMIT University, Australia
: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication, RMIT
University, Australia
: อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design, RMIT
University, Australia

ประสบการณ์ทำงาน : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีตีสติล จำกัด (มหาชน)

: 2558 – 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีตีสติล จำกัด (มหาชน)

: 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนหัดดิน

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเจ พลาคา โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

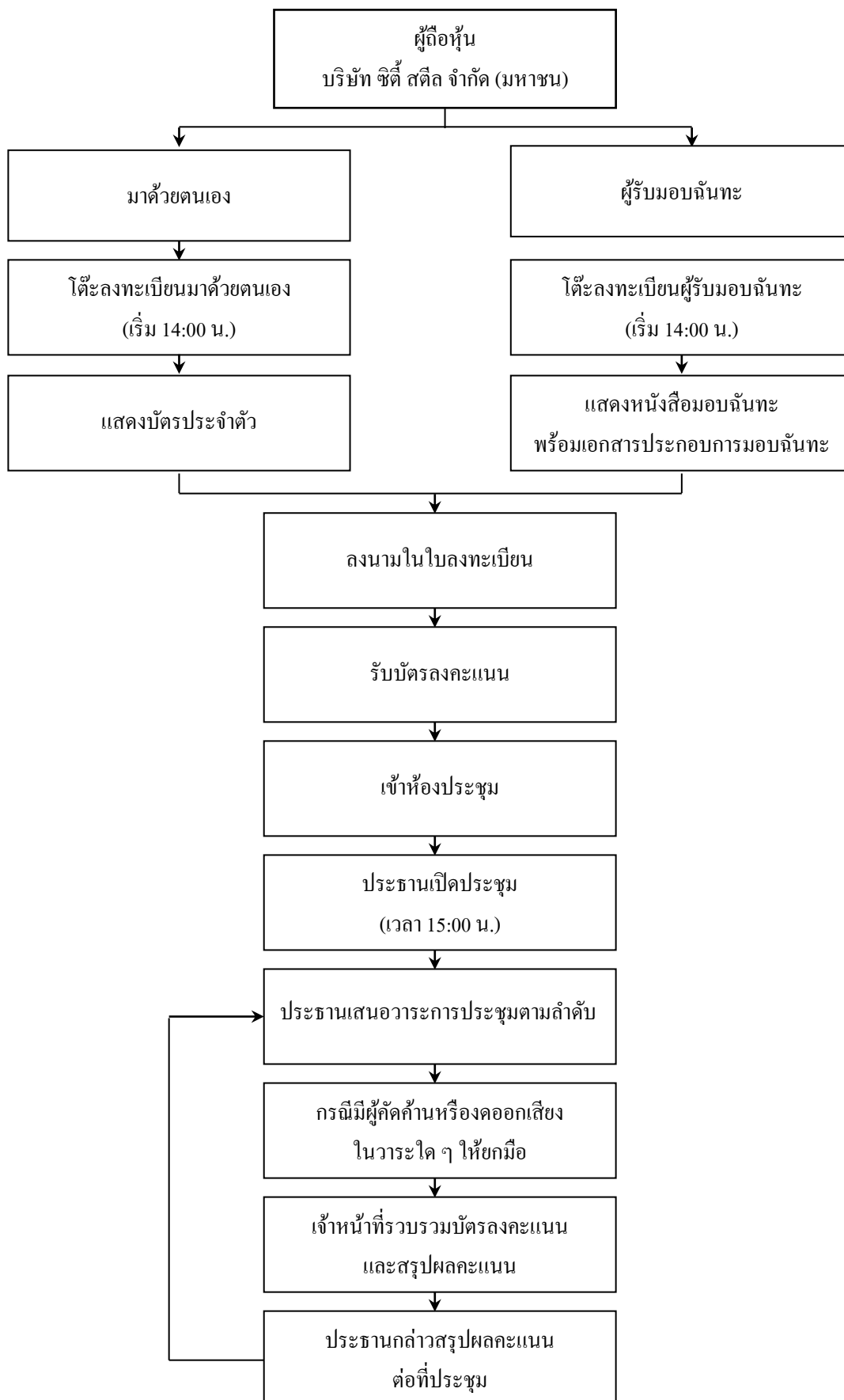
▶ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., หรือ แบบ ค. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

▶ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., หรือ แบบ ค. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

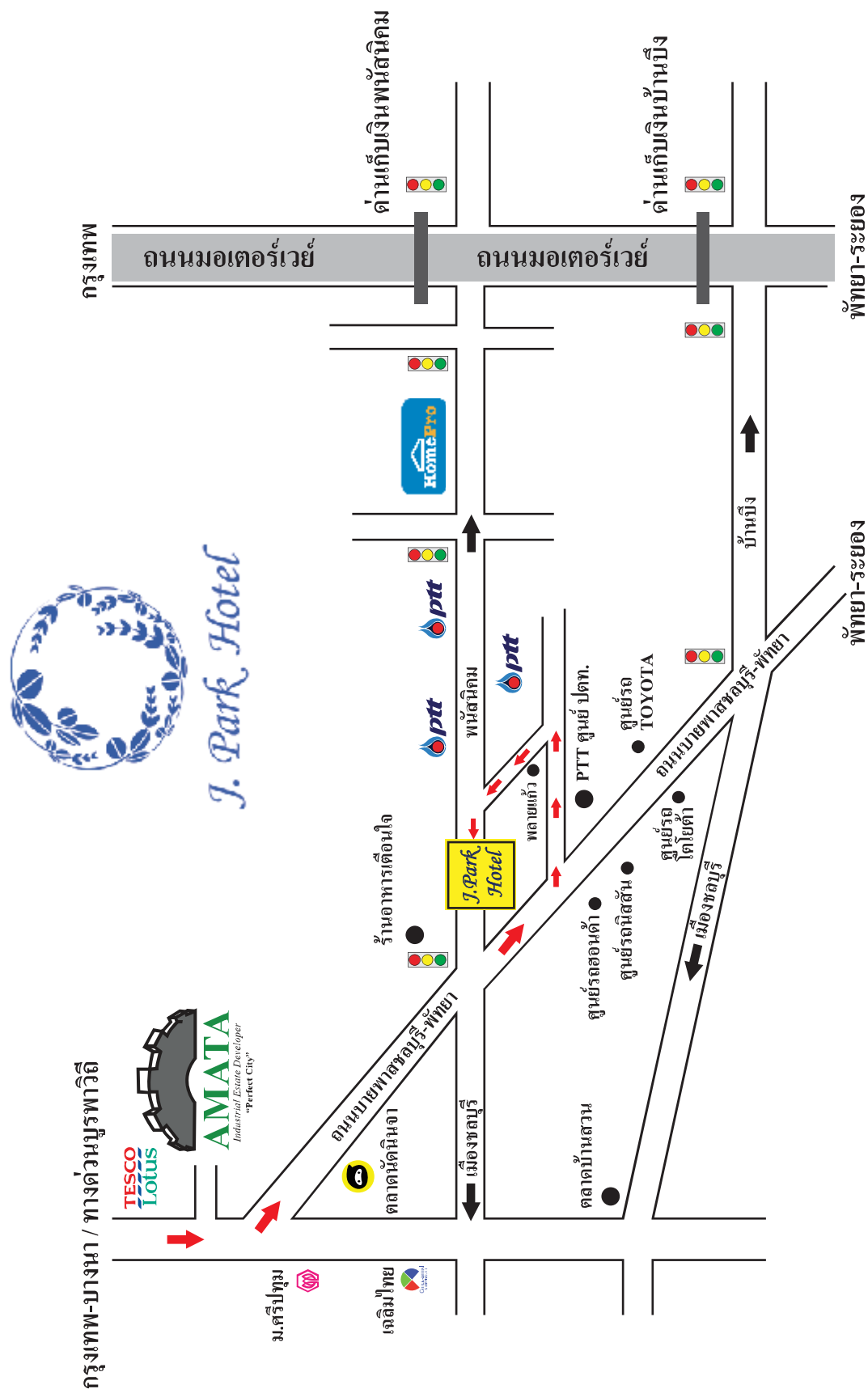


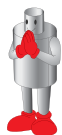


โรงแรมเจ พาร์ค ชลบุรี

99/8 -99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี 20000

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





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

