

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

Invitation to the 2010 Annual General Meeting of Shareholders



Professional In Metal Technology

2010

Our Services Start Before We Sell
Customer Satisfaction Is Our First Priority
We Built Our Reputation On Quality We Built
Our Future On Your Satisfaction

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
- 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2553

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) หรือ CITY ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552/2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552/2553

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ไว้ในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552/2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552/2553 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2553 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 จำนวนมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 64,514,330.11 บาท และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 1,720,000 บาท จำนวนจากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 34,395,383.09 บาท ตามวิธีราคาทุน

รายการ		2552/2553	2551/2552
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	62,794	80,064
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.08	0.11
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	24,000	33,000
อัตราเงินปันผลจ่าย	(ร้อยละ)	40	40

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัททั้งปี 2551/2552 และ ปี 2552/2553

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552/2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายมานพ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายมานพ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
- นियามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปี 2552/2553 ทางบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ และส่งผลกระทบต่อถึงสถานะเศรษฐกิจในประเทศ ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553/2554 ให้เท่ากับปี 2552/2553 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2553/2554	2552/2553
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	16,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	13,200 บาท	13,200 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากทางบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553/2554 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551)
- 2) นายพิชัย คัชฌาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 5) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,115,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2552/2553

	2553/2554	2552/2553
ค่าสอบบัญชีบริษัท	535,000 บาท	535,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	580,000 บาท	580,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

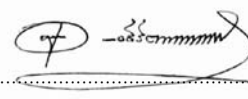
หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียนหลักฐานประกอบ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องเทพพระยา โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

1) คุณวิบูลย์	พงษ์รัตน์เดชาชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2) คุณคมกริช	พงษ์รัตน์เดชาชัย	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) คุณสาธิต	พงษ์รัตน์เดชาชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4) คุณสุพิศรา	พงษ์รัตน์เดชาชัย	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5) คุณเจริญพงษ์	องค์วงศ์สกุล	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
6) คุณมานพ	ชีวนาสุนทร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7) คุณอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8) คุณภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9) คุณบุญทิพย์	เพ็ชรรุย	รองผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณพจน์	อัสวสันดิชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณกมล	วรวัชร	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3) คุณไพจิตร	ธีราโมกษ์	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

คุณวิบูลย์ พงษ์รัตน์เดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 34 รายนับจำนวนหุ้นได้ 217,845,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.62 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
3. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้แจ้งออกเสียงในวาระนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น

5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่าง ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 6.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 6.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
7. ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551/2552

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ไว้ในรายงานประจำปี 2552 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551/2552 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2551/2552

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2552 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว



ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551/2552

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551/2552 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 80,427,598.96 บาท ส่วนการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 364,000 บาท คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 7,273,466.61 บาท ตามวิธีราคาหุ้น ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล (XD) วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551/2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551/2552 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 34 ราย จำนวนเสียง 217,845,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไปมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 6,368,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 224,213,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.74

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2

2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3

3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเป็นครั้งนี้ทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม 2552 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. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038-782064-7 ต่อ 139

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย | จำนวน 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |
| 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย | จำนวน 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง มีมติดังนี้ | |
| • เห็นด้วย | จำนวน 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| • ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง | |

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552/2553

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในปี 2551/2552 ทางบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีการถดถอย และส่งผลกระทบต่อถึงสถานะเศรษฐกิจในประเทศ แต่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ตลอดจนการให้คำแนะนำที่ดีในด้านต่างๆ ของทางคณะกรรมการ จึงทำให้บริษัทสามารถฟื้นฝ่า

อุปสรรคต่างๆ มาได้ โดยลดผลกระทบจากหน้ามาเป็นเบา ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552/2553 ให้เพิ่มจากปี 2551/2552 เป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 16,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 16,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 13,200 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552/2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552/2553

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552/2553 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1) นายพนันท์ อัสวสันตวิชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 2) นายพิชัย ศักขณาภิรมย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ |
| 3) นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ |
| 4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ |
| 5) นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,115,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552/2553 จำนวน 1,115,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 36 ราย จำนวนเสียง 224,213,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ



เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2552 มีมติเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkgpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038-782064-7 ต่อ 139

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

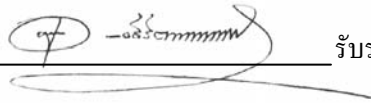
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณา-

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ



รับรองรายงานการประชุม

(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท

วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2487

อายุ : 66 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บิดานายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย (กรรมการบริหาร)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน : 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 4 วาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
(ปี 2552/2553)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 กรกฎาคม 2518

อายุ : 35 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บุตรนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานกรรมการบริษัท)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.50

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 4 วาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
(ปี 2552/2553)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายมานพ ชิวธนาสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 พฤษภาคม 2498

อายุ : 55 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 368,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน,
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม,
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2547 - 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับ 9
สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม,
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2548 - 2549 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีดี สตีล จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 4 วาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
(ปี 2552/2553)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คํานิยามกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสพการณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนายพิชัย ดัชนีกรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือนางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553/2554

ซึ่งนายพจน์ อัสวสันตชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2550/2551 - ปี 2552/2553 รวม 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553/2554 เป็นจำนวน 1,115,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับของบริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน)หมวดที่ 5การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- 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 หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553****บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)****วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553****1.การมอบฉันทะ**

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

- » การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
- » การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1) นายคมกริช พงศ์รัตน์เดชาชัย ตำแหน่งกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

.....

2) นายอนุตร ทัศนสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual
Communication, RMIT University, Australia

: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual
Communication RMIT University, Australia

ประสบการณ์ทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

: ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไอดีไอซีด จำกัด

: ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจและรักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

2.การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

» ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

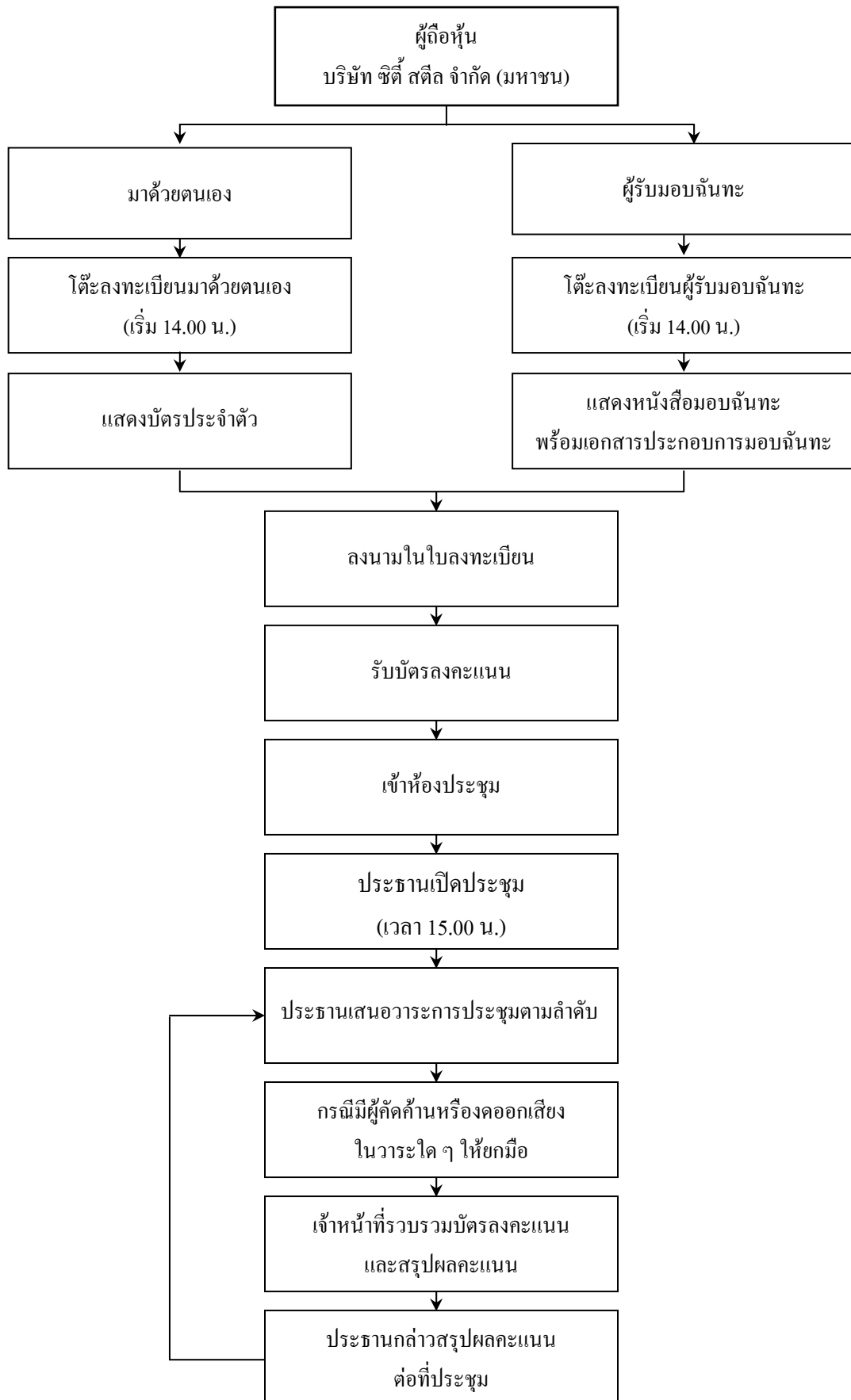
» ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553



โรงแรมชลอินเตอร์

934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

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

สนามบินสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี

