

วันที่ 21 ตุลาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2554

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553/2554

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันแล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 80,392,798.70 บาท และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,116,000 บาท โดยการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จะจัดสรรในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 30,000,000 บาท ดังนั้นการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,116,000 บาทเป็นการจัดสรรเพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงน้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามวิธีราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับ 115,332,749.38 บาท

รายการ		2553/2554	2552/2553
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	79,277	62,794
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.10	0.08
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	30,000	24,000
อัตราร้อยละ	(ร้อยละ)	40	40

อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในปี 2552/2553 และ ปี 2553/2554

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่วิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปและวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัวในอนาคต จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554/2555 ให้เท่ากับปี 2553/2554 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2554/2555	2553/2554
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 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ

- 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554/2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2554/2555 โดยมีรายชื่อดังนี้



- 1) นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551)
- 2) นายพิชัย คัชฌาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 5) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้ มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีความกระบวนการที่ยู่ยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

	2554/2555	2553/2554
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	475,000 บาท	535,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	660,000 บาท	580,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

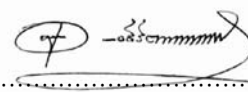
หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

ประธานกรรมการบริษัท