



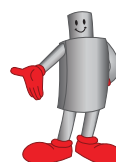
# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

Invitation to the 2012 Annual General Meeting of Shareholders

**CITY STEEL** PCL.  
Metal TECHNOLOGY™

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

PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY



วันที่ 22 ตุลาคม 2555

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
  - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
  - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
  - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
  - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
  - 12) รายงานการประชุมประจำปี 2555

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมีสำเนารายงานประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554/2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและพอเพียง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554/2555

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ใน

รายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้ แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและ รับรองงบการเงิน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554/2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 กำหนดมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 138,747,464.47 บาท

รายการ		2554/2555	2553/2554
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	138,747	79,277
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.16	0.10
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	48,000	30,000
อัตรารายจ่ายปันผล	(ร้อยละ)	40	40

อัตรารายจ่ายปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในปี 2553/2554 และปี 2554/2555  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
2. นายเจริญพงษ์ องค์กรวิเศษกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ**

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

### วาระที่ 6

#### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากปี 2554/2555 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556 ให้เพิ่มขึ้นจากปี 2554/2555 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2555/2556	2554/2555
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	13,200 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**หมายเหตุ**

- 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

### วาระที่ 7

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555/2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555/2556 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายพิชัย ดัชนีกริมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 2) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

4) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

	2555/2556	2554/2555
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	340,000 บาท	475,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	845,000 บาท	695,000 บาท
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

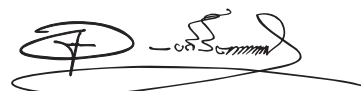
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)  
ประธานกรรมการบริษัท

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**  
**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**  
**วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น.**

**สถานที่ประชุม :** ห้องเทพพระยา โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :**

1) คุณวิบูลย์	พงศ์รัตนเดชาชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2) คุณคมกริช	พงศ์รัตนเดชาชัย	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) คุณสาธิต	พงศ์รัตนเดชาชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4) คุณสุพัตรา	พงศ์รัตนเดชาชัย	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5) คุณเจริญพงษ์	อังกวีสกุล	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
6) คุณมานพ	ชีวนาสุนทร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7) คุณอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8) คุณภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9) คุณบุญทิพย์	เพ็ชรรุย	ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) คุณพจน์	อัสวสันดิชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณกมล	วรวัชร	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3) คุณชลธิชา	อินสว่าง	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

**เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.**

คุณวิบูลย์      พงศ์รัตนเดชาชัย      ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,399,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.47 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้น จะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งออกเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
3. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้แจ้งคัดค้านในวาระนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น

5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่าง ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การเก็บบัตรลงคะแนน
  - 6.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
  - 6.2 หลังจากที่ท่านประธาน ได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
7. ทางบริษัท ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

#### วาระที่ 2

**พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553/2554**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ไว้ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553/2554 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2553/2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 3**

**อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554**

คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการ ได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 80,392,798.70 บาท ส่วนการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 1,116,000 บาท คำนวณมาจากกำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 115,332,749.38 บาท ตามวิธีราคาหุ้น ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล (XD) วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ในอัตราหุ้น 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไปมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 8,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 226,407,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.47

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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





ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
- หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2  
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3  
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนี ทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 ตุลาคม 2554 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](mailto:city@wkpgroup.com)
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038 - 782064 - 7

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 14 กันยายน 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดในวาระที่ 5 นี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย                                    | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย                                | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |

**วาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นแต่วิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปและวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัวในอนาคต จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554/2555 ให้เท่ากับปี 2553/2554 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 رای จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554/2555 ดังนี้

- |                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| 1) นายพจน์       | อัสวสันดิชัย   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ / หรือ |
| 2) นายพิชัย      | ดิชฌาภิรมย์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ / หรือ |
| 3) นางสาวจันทรา  | ว่องศรีอุดมพร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ / หรือ |
| 4) นางสาววันนิสา | งามบัวทอง      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ / หรือ |
| 5) นายธนวุฒิ     | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699            |

โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

หากผู้ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555 จำนวน 1,135,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 رای จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง



**วาระที่ 8**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่น ๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2554 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ [city@wkgproup.com](mailto:city@wkgproup.com)
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038 - 782064 - 7

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 13 กันยายน 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้


**- ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณา -**

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 12 กรกฎาคม 2518
อายุ	: 37 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: บุตรนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานกรรมการบริษัท)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50
วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตู สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 3 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2554/2555 )	: 4/4
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 28 พฤษภาคม 2521
อายุ	: 34 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: น้องภรรยา นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: 900,000 คิดเป็นร้อยละ 0.30
วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตู สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 3 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2554/2555 )	: 4/4
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 7 ธันวาคม 2517
อายุ	: 37 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: - ไม่มี -
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: - ไม่มี -
วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน) : 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน บริษัท บียอนด์ 99 อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด : 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โสม กรุ๊ป : 2549 - ปัจจุบัน ทนายความและหุ้นส่วน สำนักงานกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอต
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 2 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2554/2555)	: 4/4
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

คำนิยามกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การถือหุ้นในบริษัท 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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
  - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ซึ่งนายพจน์ อิศวสันตติชัย ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบ 5 รอบปีบัญชีแล้ว โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) จึงได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555/2556 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| • นายพิชัย ดัชนีกรมย์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 |
| • นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 |
| • นางสาววันนิสา งามบัวทอง      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 |
| • นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555/2556 เป็นจำนวนเงิน 1,185,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

ข้อบังคับของบริษัท ซีที สตีล จำกัด (มหาชน)**หมวดที่ 5****การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 35.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม**  
**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**  
**บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555**

**1. การมอบฉันทะ**

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

▶ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

▶ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย ตำแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 40 ปี  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
 การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 41 ปี  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual  
 Communication RMIT University

: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual  
 Communication RMIT University

ประสบการณ์ทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

: 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัดดิน

: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไอซิด จำกัด

: 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งตามที่อยู่บริษัท

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่แนบ

### ▶ 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

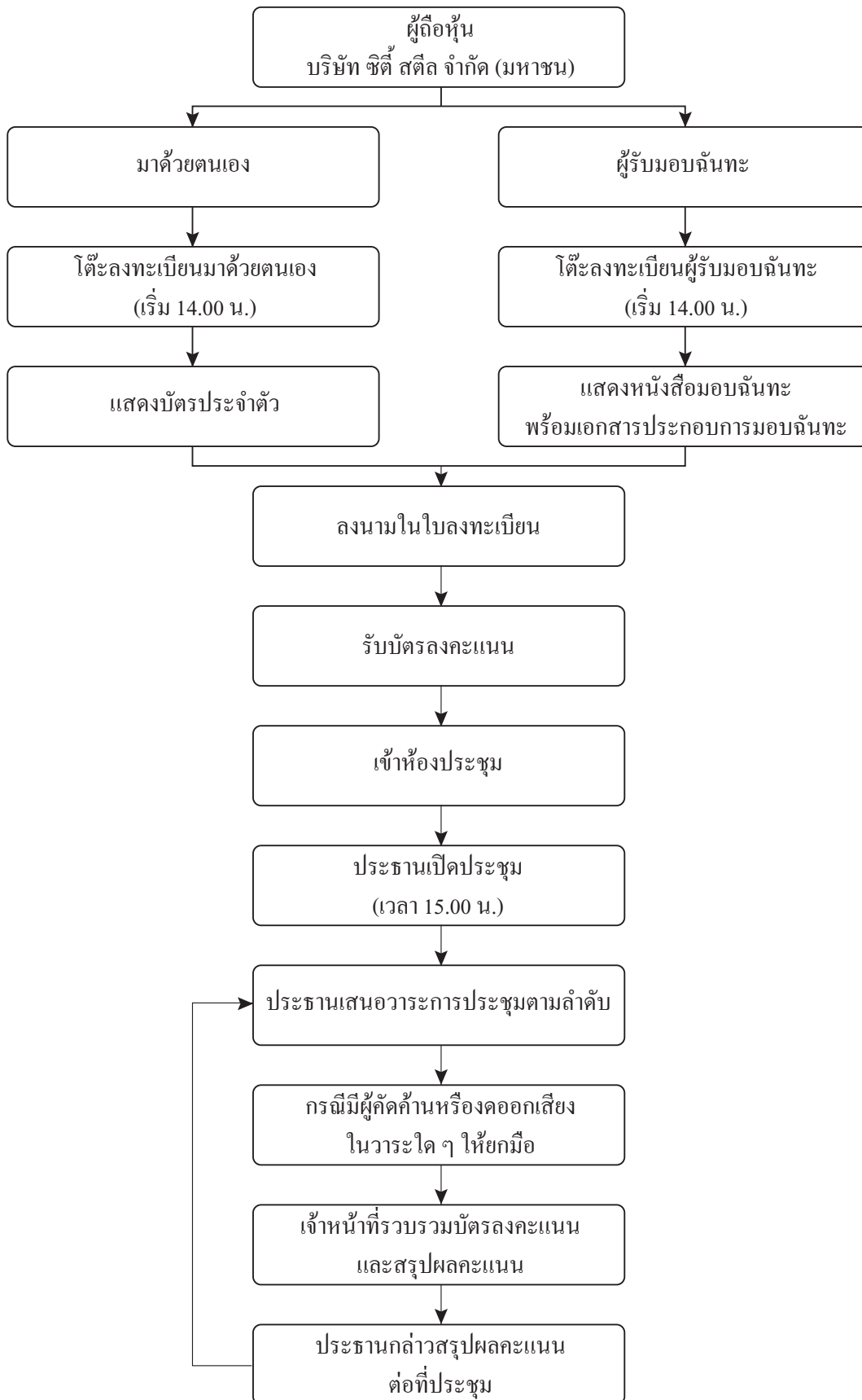
⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555





โรงแรม ชลอินเตอร์ ชลบุรี  
934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทร : 038 - 283111 แฟกซ์ : 038 - 289123 อีเมล : info@choninterhotel.com

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี





October 22, 2012

- Subject** Invitation to the 2012 Annual General Meeting of Shareholders
- To** Shareholders of City Steel Public Company Limited
- Enclosures**
- 1) Copy of the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders held on November 30, 2011
  - 2) Details document for Agenda No. 4 regarding the appointment of directors
  - 3) Definition of Company's Independent director
  - 4) Criteria and Procedures of Director Nomination
  - 5) Criteria and Procedures in Proposing of Director Remuneration
  - 6) Opinion of the Audit Committee on the Proposal of the Appointment of Auditor and Auditor Remuneration
  - 7) The Company's Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting
  - 8) Proxy Form
  - 9) Guidelines for Proxy Appointment, Registration, and documents required for attending the meeting
  - 10) Step for attending the 2012 Annual General Meeting of Shareholders
  - 11) Map of the Shareholders' Meeting Location
  - 12) 2012 Annual Report

The Board of Directors of City Steel Public Company Limited has a resolution to hold the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, November 30, 2012, at 15.00 at Tappraya Room, 2<sup>nd</sup> Floor, Chon Inter Hotel Chonburi, 934, Sukhumvit Road, Bangplasoi, Muang, Chonburi 20000. The meeting agenda are as follows;

**Agenda 1 Certify the minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders held on November 30, 2011.**

**Objective and Reason** : The 2011 Annual General Meeting of Shareholders was held on November 30, 2011, and the 6 - page copy of the Minutes is provided in attachment.

**Board of Directors' opinion** : The shareholders should certify the minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders.

**Agenda 2 Certify and be informed of the result of the company's operation for the year 2011/2012.**

**Objective and Reason** : The Company's operating results for the year ended July 31, 2012, which shown in the 2012 Annual Report and has been sent to all shareholders, has been certified by the Board of Directors as correct and adequate. The Board of Director would like to acknowledge the shareholders of the result of the Company's operation for the accounting period 2011/2012.

**Board of Directors' opinion** : The shareholders should certify the result of the Company's operation for the Accounting period 2011/2012.

**Agenda 3 Certify and approve the Company's Separated and Consolidated Financial Statements for the accounting period ended July 31, 2012.**

Objective and Reason : The Board of Directors has reviewed the Company's Separated and Consolidated Financial Statements including Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Shareholders' Equity, and Statement of Cash Flows for the accounting period ended July 31, 2012 as shown in the 2012 Annual Report, which has been audited by the Company's auditor, Dharmniti Auditing Company Limited.

Board of Directors' opinion : The shareholders should approve the audited Company's Financial Statements for the accounting period ended July 31, 2012.

**Agenda 4 Consider and approve the profits allocation and dividend payments for the accounting period 2011/2012**

Objective and Reason : The Board of Directors has proposed the dividend payments for the accounting period 2011/2012 at the rate of THB 0.16 per share for 300,000,000 shares totaling to THB 48,000,000. The dividends are paid according to the Company's dividend policy of approximately 40% of the net profit after tax and legal reserves. The dividends will be paid to shareholders within December 28, 2012. The shareholders register book for the right to receive the annual dividend shall be recorded on December 12, 2012. In addition, December 13, 2012 shall be the book closing date on which the shareholders list as specified in Section 225 of the Securities and Exchange Act shall be compiled. The annual dividend payments will be paid at approximately 40%, which was calculated from consolidated net profits of THB 138,747,464.47.

Details		2011/2012	2010/2011
Net Profit after tax and legal reserves	(Thousand Baht)	138,747	79,277
Number of shares	(Thousand Shares)	300,000	300,000
Dividend per shares	(Baht)	0.16	0.10
Total Dividend Payment	(Thousand Baht)	48,000	30,000
Dividend Payout Ratio	(Approximated %)	40	40

The dividends paid for the year 2010/2011 and 2011/2012 were corresponded with the Company's dividend policy.

Board of Directors' opinion : The shareholders should approve the allocation of net profits and dividend payments for the accounting period 2011/2012 as proposed by the Board of Directors.

**Agenda 5 Appint the directors to replace those whose tenure have ended.**

Objective and Reason : According to the Company's Articles of Association, it is required that every Annual General Meeting of Shareholders, one - third of the Company's directors must be retired. This year, there are 3 directors who have to retire as follows;

- 1) Mr.Satit Phongratanadechachai Director / Managing Director
- 2) Mr.Charoenpong Ongwongsakul Director / Deputy Managing Director
- 3) Mr.Pattarathon Thatsanasuwan Independent Director / Audit Committee

The Board of Directors has proposed to reappoint all three directors as follows;

- 1) Mr.Satit Phongratanadechachai Director / Managing Director
- 2) Mr.Charoenpong Ongwongsakul Director / Deputy Managing Director
- 3) Mr.Pattarathon Thatsanasuwan Independent Director / Audit Committee

Board of Directors' opinion : The shareholders should approve to reappoint three directors to serve as directors for another term.

- Note
- 1) Individual details of directors named above could be found in Attachment 2.
  - 2) Definition of the Company's Independent Director could be found in Attachment 3.
  - 3) Criteria and Procedures of Director Nomination could be found in Attachment 4.

**Agenda 6 Consider and approve the director remuneration for the accounting period 2012/2013**

Objective and Reason : During the year 2011/2012, the Company's operating results had been improved and the net profits also increased from the previous year, therefore, the Company has proposed to increase the director remuneration for the year 2012/2013 from the year 2011/2012, as follows;

Meeting Remuneration	2012/2013	2011/2012
For the Chairman of the Board of Directors	THB 18,500	THB 16,500
For the Chairman of the Audit Committee	THB 18,500	THB 16,500
For the Audit Committe	THB 14,500	THB 13,200

Meeting Remuneration for Executive Directors will not be given since they will be given remuneration in the form of salary and bonus.

Board of Directors' opinion : The shareholders should approve the director remuneration for the accounting period 2012/2013 as the Board of Director has proposed.

- Note
- 1) Criteria and Procedures in Proposing of Director Remuneration could be found in Attachment 5.

**Agenda 7**

**Appoint the auditors and determine the auditor remuneration for the year 2012/2013**

**Objective and Reason** : Every year, the Company has to appoint and determine the auditing fee of an Independent Auditor for the Company and subsidiaries. The Independent Auditor must be appointed by the Annual General Meeting of Shareholders.

**Board of Directors' opinion** : The shareholders should approve to appoint auditors of Dharmniti Auditing Company Limited to serve as the Independent Auditors of the Company and its subsidiaries for the accounting period 2012/2013, whose names are as follows;

- 1) Mr.Pichai Dachanapirom CAP No.2421  
(Has never signed in the company's financial statements)
- 2) Ms.Chantra Wongsriudomporn CAP No.4996  
(Has never signed in the company's financial statements)
- 3) Ms.Wannisa Ngambuathong CAP No.6838  
(Has never signed in the company's financial statements)
- 4) Mr.Thanawut Piboonsawat CAP No.6699  
(Has never signed in the company's financial statements)

Dharmniti Auditing Company Limited has no relationship or conflict of interest with the Company and its subsidiaries. Therefore, they can independently perform their auditing tasks and express their opinion on the Company's financial statements. The proposed auditing fee will be THB 1,185,000. The increase in auditing fee is consistent with the expansion of the Group's businesses. In addition, the adoption of new Accounting and Financial Reporting Standards will make financial statements preparing process to be more complicated as well as require more resources in auditing process.

	2012/2013	2011/2012
Auditing fee	THB 340,000	THB 475,000
Auditing fee for subsidiaries	THB 845,000	THB 695,000
Other charges	-None-	-None-

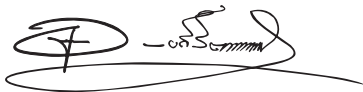
**Note** 1) Opinion of the Audit Committee on the Proposal of the Appointment of the Auditor and the Auditor Remuneration could be found in Attachment 6.

**Agenda 8 Consider other issues (if any)**

The Company is pleased to invite the shareholders to attend the meeting at the abovementioned time and place. Registration is opened to shareholders since 14.00 pm. onwards.

If you cannot attend the meeting yourself and would like to appoint a proxy to vote on your behalf, please fill in the details and sign the attached Proxy Form and submit to the registration officer before the meeting, along with evidence of each shareholders showing the right to attend the meeting. The details regarding proxy appointment, registration, documents required and steps to attend the meeting can be found in Attachment 8 and 9.

Sincerely yours,



(Mr. Wibool Phongratanadechachai)

Chairman of the Board of Directors

**Minute of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders of  
City Steel Public Company Limited  
Held on Wednesday, November 30, 2011, at 15.00 PM**

**Place :** Tappaya Room, 2<sup>nd</sup> Floor, Chon Inter Hotel Chonburi, 934, Sukhumvit Road, Bangplasoi, Muang, Chonburi.

**Director and Management present at the meeting :**

1) Mr.Wibool	Phongratanadechachai	Chairman of the Board of Director
2) Mr.Komgrich	Phongratanadechachai	Director / Chief Executive Officer
3) Mr.Satit	Phongratanadechachai	Director / Managing Director
4) Miss Suputtra	Phongratanadechachai	Director / Chief Financial Officer
5) Mr.Charoenpong	Ongwongsakul	Director / Deputy Managing Director
6) Mr.Manop	Chiwatanasoonton	Independent Director / Chairman of the Audit Committee
7) Mr.Anutara	Tantraporn	Independent Director / Audit Committee
8) Mr.Pattarathon	Thatsanasuwan	Independent Director / Audit Committee
9) Miss Boontip	Phetryu	General Manager - Support Function / Accounting and Financial Manager

**Auditor's Representative at the meeting :**

1) Mr.Pojana	Asavasontichai	Certified Public Accountant (Thailand) No.4891 of Dharmniti Auditing Co.,Ltd.
2) Mr.Kamol	Voravatch	Officer of Dharmniti Auditing Co.,Ltd.
3) Miss Chonthicha	Insawang	Officer of Dharmniti Auditing Co.,Ltd.

**The Meeting Commenced at 15.00 PM.**

1) Mr.Wibool	Phongratanadechachai	Chairman of the Meeting
--------------	----------------------	-------------------------

**Matters to be informed**

1. There are 40 shareholders and proxies attending the 2011 Annual General Meeting of Shareholders on November 30, 2011. The total numbers of shares held by the attended shareholders are 226,399,800 shares equivalent to 75.47 percent of the Company's total outstanding shares. According to the Law on. 103, the general meeting must comprise of either at least 25 shareholders and proxies or not less than half on the total shareholders, which total shares not less than one third of the Company's total outstanding shares in order to complete the quorum.
2. The voting method for shareholders who attend the meeting in person, the shareholders have votes equal to the amount of shares hold by the shareholders. Once casting the votes ,the votes will be equal to the total shares hold by those particular shareholders and must not be split. For the proxy granter, the votes will be equal to the amount of shares granted to the proxy.
3. The meeting shall proceed according to the predetermined agenda. Shareholders who have conflict of interest in each agenda shall cast abstain votes except for Agenda 5 : Appoint the directors to replace those tenure has ended.

4. The Shareholders can express their comments or raise questions during the opinion and discussion session after the moderator finish the informative session.
5. In considering each meeting agenda, the shareholders shall cast agree, disagree, or abstain votes. The shareholders who cast disagree or abstain votes shall raise their hands for the officers to collect their ballots. For those who do not raise their hands shall cast agree votes. The moderator shall inform amount and percentage of votes after the counting has been completed. In case, there is no disagree and abstain votes, the agenda shall be deemed unanimously resolves.
6. Collecting of the Ballots
  - 6.1 All Shareholders must be casting vote and submitting the ballots themselves.
  - 6.2 A fter the Chairman informed to cast vote in each agenda, the officers will collect all ballots.
7. The company has invited the Company's auditor, Dharmniti Auditing Company Limited to be an independent repersentative of shareholders to count the votes and monitor the counting process for transparency.

The meeting acknowledged and proceeded with the following agenda :

**Agenda 1**

**To certify the minutes of the 2010 Annual General Meeting of shareholders held on November 30, 2010**

The moderator informed that the 2010 Annual General Meeting of shareholders was held on November 30, 2010, and a 6-page copy of the minutes of meeting had been provided as an attachment and sent to all shareholders. Board of Diretors' opinion : the shareholders should certify the minutes of the 2010 Annual General Meeting of shareholders. If the shareholders had any questions or comments, please ask and express opinions. There was no further question from the shareholders, then voting.

**Resolution**

The meeting had resolution to certify the minutes of the 2010 Annual General Meeting of shareholders with; Agree votes of 40 shareholders accounted for 226,399,800 votes, equivalent to 100%. There was no disagree vote and no abstain vote.

**Agenda 2**

**To certify and be informed of the result of the Company's operation for the year 2010/2011**

The moderator informed that the Company's operating results for the year ended July 31, 2011 shown in the 2011 Annual Report and had been sent to all shareholders, had been certified by the Board of Directors as correct and adequate. The Board of Director would like to acknowledge the shareholders of the result of the Company's operation for the accounting period 2010/2011. if the shareholders had any questions or comments, please ask and express opinions.

There was no further question from the shareholders, then voting.

**Resolution**

The meeting unanimously certified the result of company's operation for the year 2010/2011 with; Agree votes of 40 shareholders accounted for 226,399,800 votes, equivalent to 100%. There was no disagree vote and no abstain vote.

**Agenda 3**

**To approve the audited company's balance sheets, profit and loss statements for the accounting period ended July 31, 2011.**

The Board of Directors had reviewed the Company's financial statements for the year ended July 31, 2011 as shown in the 2011 Annual Report, which had been audited by the Company's auditor, Dharmniti Auditing Company Limited.

Board of Director's opinion : the shareholders should approve the audited Company's financial statements for the accounting period ended July 31, 2011. If the shareholders had any questions or comments, please ask and express opinions.

There was no further question from the shareholders, then voting.

**Resolution**

The meeting had resolution to approve the audited company's balance sheets, profit and loss statements for the year ended July 31, 2011 with;

Agree votes of 40 shareholders accounted for 226,399,800 votes, equivalent to 100%.

There was no disagree vote and no abstain vote.

**Agenda 4**

**To certify and approve the profits allocation and dividend payments for the accounting period 2010/2011**

The moderator informed that, the Board of Directors proposed the dividend payments for the accounting period 2010/2011 at the rate of THB 0.10 per share for 300,000,000 shares totaling to THB 30,000,000. The dividends are paid according to the Company's dividend policy of approximately 40% of the net profit after tax and legal reserves, which will be calculated from consolidated net profits of THB 80,392,798.70. The legal reserves are allocated at the amount of THB 1,116,000 or approximately at 5% of the company's net profit of THB 115,332,749.38 under cost method.

The Company had set the date for dividend payment as follows;

- Book Closing Date (XD) December 15, 2011
- Dividend Payment Date December 30, 2011

Board of Director's opinion : the shareholders should approve the allocation of net profits and dividend payments for the accounting period 2010/2011. If the shareholders had any questions or comments, please ask and express opinions.

There was no further question from the shareholders, then voting.

**Resolution**

The meeting unanimously certified and approved the profits allocation and dividend payment for the accounting period 2010/2011 at the rate of THB 0.10 per share according to the details proposed by the Board of Directors with;

Agree votes of 40 shareholders accounted for 226,399,800 votes, equivalent to 100%.

There was no disagree vote and no abstain vote.

From Agenda 5 onward, there was 1 additional shareholder attending the meeting, comprised of additional 8,000 shares. The total numbers of shares held by the attended shareholders were 226,407,800 shares equivalent to 75.47 percent of the Company's total outstanding shares.



**Agenda 5**

**To appoint the directors to replace those whose tenure has ended**

The moderator informed that, according to the Company's articles of association, it is required that every annual general meeting of shareholders, one - third of the company directors must be retired. In this year, there are 3 directors that will be retired as follows ;

- 1) Mr.Komgrich Phongratanadechachai Director / Executive Director
- 2) Miss Suputra Phongratanadechachai Director / Executive Director
- 3) Mr.Anutara Tantraporn Independent Director / Audit Committee

Board of Directors' opinion : the Board of Directors proposed to re - appoint the 3 directors to serve as directors for another term and recommended the shareholders to re - appoint the 3 directors whose tenure had ended as follows :

- 1) Mr.Komgrich Phongratanadechachai Director / Executive Director
- 2) Miss Suputra Phongratanadechachai Director / Executive Director
- 3) Mr.Anutara Tantraporn Independent Director / Audit Committee

- Remarks
- 1) Individual details of each director namely above could be found in Attachment 2
  - 2) Definition of the Company's Independent Director could be found in Attachment 3
  - 3) Criteria and Procedures of Director Nomination could be found in Attachment 4

The moderator invited the directors whose tenure had ended to leave the meeting. The moderator also informed that in this meeting, the Company had posted on the Company's website to allow the shareholders whose names appeared in the share registrar on the book closing date, October 14, 2011, to nominate the qualified persons to be the Company's directors to act as representatives for the shareholders by the following methods :

1. Postal mail to 88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
2. E-mail ที่ [city@wkgpgroup.com](mailto:city@wkgpgroup.com)
3. Telephone to 038 - 782064 - 7

The nomination period had started on September 13, 2011 and ended on September 24, 2011. There was no nomination through the Company's proposed channels.

In Agenda 5, the moderator requested to vote for each director. If the shareholders had any questions or comments, please ask and express opinions.

There was no further question from the shareholders, then voting.

**Resolution**

The meeting had resolution to re - appoint the 3 directors whose tenure had ended to serve as directors for another term as per following details ;

- 1) Mr.Komgrich Phongratanadechachai Director / Executive Director

There were 41 shareholders accounted for 226,407,800 votes had resolved the following resolution ;

- Agreed 226,407,800 Votes Equivalent to 100%
- There was no disagree vote and no abstain vote.

2) Miss Suppttra Phongratanadechachai Director / Exective Director

There were 41 shareholders accounted for 226,407,800 votes had resolved the following resolution ;

- Agreed 226,407,800 Votes Equivalent to 100%
- There was no disagree vote and no abstain vote.

3) Mr.Anutara Tantraporn Independent Director / Audit Committee

There were 41 shareholders accounted for 226,407,800 votes had resolved the following resolution ;

- Agreed 226,407,800 Votes Equivalent to 100%
- There was no disagree vote and no abstain vote.

#### **Agenda 6**

#### **To consider and determine the director remuneration for the accounting period 2011/2012**

The moderator informed that, Although, last year the Company's operating results was improve, the sovereign debt crisis in Europe and financial crisis in the U.S. have tremendous impacte to the global economy as well as economic condition in th country which may result in a stagnant economic growth in the future. Therefore, it is apprpriate to determine the director remuneration for the year 2011/2012 to be equal to last remuneration, which as follows;

- Meeting Remuneration for Chairman of the Board of Directors will be THB 16,500 per meeting.
- Meeting Remuneration for Chairman of the Audit Committee will be THB 16,500 per meeting.
- Meeting Remuneration for Audit Committee Will be THB 13,200 per meeting.

Meeting Remuneration for Exective Directors will not be given since they will be given remuneration in the form of salary and bonus. If the shareholders had any questions or comments, please ask and express opinions.

There was no further question from the shareholders, then voting.

#### **Resolution**

The meeting unanimously resolved to determine the directors' remuneration for the accounting period 2011/2012 according to the proposal of the Board of Directors with ;

Agree votes of 41 shareholders accounted for 226,407,800 votes, equivalent to 100%.

There was no disagree vote and no abstain vote.

#### **Agenda 7**

#### **To consider and appoint the auditors and determine the auditor remuneration for the year 2011/2012**

The moderator informed that, in accordance with the Public Company Act and the Company's Articles of Association, it is required that in every Annual General Meeting of Shareholders, the shareholders shall appoint and determine the auditor remuneration. Board of Director had proposed to appint auditors of Dharmniti Auditing Company Limited to serve as the Independent Auditors of the Company and its subsidiaries for the accounting period 2011/2012, whose name were as follows ;

- 1) Mr.Pojana Asawasontichai CPA No.4891 and / or
- 2) Mr.Pichai Dachanapirom CPA No.2421 and / or
- 3) Ms.Chantra Wongsriudompom CPA No.2421 and / or
- 4) Ms.Wannisa Ngambuathong CPA No.6838 and / or
- 5) Mr.Thanawut Piboonsawat CPA No.6699

The proposed auditing fee will be THB 1,135,000. The increase in auditing fee is consistent with the expansion of the Group's businesses. In addition, the adoption of new Accounting and Financial Reporting Standards will make financial statements preparing process to be more complicated as will as require more resources in auditing process.

There was no further question from the shareholders, then voting.

**Resolution**

The meeting unanimously resolved to appoint the auditors of Dharmniti Auditing Company Limited to be the Company's auditors for the accounting period 2011/2012 and determine the auditing fees of THB 1,135,000, as proposed by the Board of Directors with ;

Agree votes of 41 shareholders accounted for 226,407,800 votes, equivalent to 100%

There was no disagree vote and no abstain vote

**Agenda 8**

**To consider other issues (if any)**

According to the Public Company Act 1992, in case the shareholders proposed additional agenda, the shareholders must have shares of not less than one third of the Company's total outstanding shares that are 100,000,000 shares, and shall attend the meeting to request the meeting to consider other issues. The Company has posted on the Company's website to allow the shareholders whose names appeared in the share registrar on the book closing date, October 14, 2011, to propose additional agenda by the following methods :

1. Postal mail to 88/3 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi 20000
2. E-mail to [city@wkpgroup.com](mailto:city@wkpgroup.com)
3. Telephone 038 - 782064 - 7

The period had started on September 13, 2011 and ended on September 24, 2011. None of shareholders proposed additional agenda to be considered in this meeting via the proposed channels. If the shareholders had any questions or comment, please ask and express opinions.

**- No one proposed additional agenda to be considered -**

The Chairman expressed his gratitude to the shareholders for attending the meeting and declared the meeting closed.

**The meeting was adjourned at 16.30 pm.**

Certified by

  
(Mr. Wibool Phongratanadechachai)

Chairman of the Meeting

**Details document for Agenda No. 4 regarding the appointment of directors.**

Name : Mr. Satit Phongratanadechachai

Position : Director / Managing Director

Birth of Date : July 12, 1975

Age : 37 Years

Family relations between executive : Mr. Wibool Phongratanadechachai's son (Chairman of the Board of Directors)

Number of shares held in the company : 7,500,000 Shares accounted for 2.50%

Education / Training : Master of Business Administration - Shenandoah University, USA  
 Bachelor of Business Administration - Assumption University  
 Director Accreditation Program (DAP) 26/2004  
 Thai Institute of Director Association (IOD)

Working Experience : 2002 - Present Executive Director / Managing Director  
 City Steel Public Company Limited

Term : 3 Terms

Meeting Attendance for year 2011/2012: 4/4

Nominated position : Director

The tenure Director / executive in a listed company : - None -

The tenure Director / executive in a non-listed companies : - None -

This nominated person dose not hold any position as director or management in other companies, which might have a conflict of interest with the Company.

**Details document for Agenda No.4 regarding the appointment of directors.**

Name : Mr.Charoenpong Ongwongsakul

Position : Director / Deputy Managing Director

Birth of Date : May 28, 1978

Age : 34 Years

Family relations between executive : Brother of Mr.Komgrich Phongratanadechachai (Chairman Of the Executive Director)'s spouse

Number of shares held in the company : 900,000 Shares accounted for 0.30%

Education / Training : B.Eng : Electrical Engineering King Monkut's University of Technology Thonburi  
Director Accreditation Program (DAP) 61/2007  
Thai Institute of Director Association (IOD)

Working Experience : 2005 - Present Executive Director / Deputy Managing Director  
City Steel Public Company Limited

Term : 3 Terms

Meeting Attendance for year 2011/2012: 4/4

Nominated position : Diretor

The tenure Director / executive in a listed company : - None -

The tenure Director / executive in a non-listed companies : - None -

This nominated person dose not hold any position as director or management in other companies, which might have a conflict of interest with the Company.

**Details document for Agenda No.4 regarding the appointment of directors.**

Name : Mr.Pattarathon Thatsanasuwan

Position : Independent Director / Audit Committee

Birth of Date : December 7, 1974

Age : 37 Years

Family relations between executive : - None -

Number of shares held in the company : - None -

Education / Training : LL.B. : Law, Ramkhamhaeng University  
 B.Sc. : Science, Chandrakasem Rajabhat University  
 Director Accreditation Program (DAP) 61/2007  
 Thai Institute of Director Association (IOD)

Working Experience : 2006 - Present Independent Director / Audit Committee  
 City Steel Public Company Limited  
 : 2010 - Present Consultant and Partner Beyond 99 Insurance Broker Co.,Ltd.  
 : 2010 - Present Consultant Thai Fitting Home Group  
 : 2009 - Present Lawyer and Partner PTM and Associate Limited Partnership Law Office

Term : 2 Terms

Meeting Attendance for year 2011/2012: 4/4

Nominated position : Independent Director

The tenure Director / executive in a listed company : - None -

The tenure Director / executive in a non-listed companies : - None -

There is no significant business relationship that may affect this nominated person to perform his duty independently.

This nominated person dose not hold any position as director or management in other companies, which might have a conflict of interest with the Company.

**Definition of Independent Directors / Audit Committee**

The company has set the definition of independent directors to be equal to the minimum requirements of the SEC or SET. The requirements of SET and SEC require that the Independent Directors / Audit Committee must not hold more than 1% of voting shares of the company and must meet the following criteria.

1. Independent Directors should be at least one third of all directors but not less than 3 persons.
2. Independent Directors are required to follow these guidelines ;
  - 1) Hold not more than 1% of all voting shares in the Company, parent company, subsidiaries, associates, or entities that may have conflict of interest.
  - 2) Must not be an executive director, a former executive director, an employee, a consultant earning monthly salary, or person who has control over the Company, parent company, subsidiaries, associates, or entities that may have conflict of interest.
  - 3) Must not be a person who has either genetic or legal relationships in terms of parents, siblings, spouses, and spouses of the children of the Company' s executives, major shareholders, and persons who have control over the Company and subsidiaries.
  - 4) Must not have business relationships with the Company, parent company, subsidiaries, associates, entities that may have conflicts in a way that preventing him / her to express an independent judgment as well as not be or used to be a major shareholder.
  - 5) Must not be or used to be an auditor of the Company, parent company, subsidiaries, associates entites that may have conflict of interest, or major shareholder.
  - 6) Must not render or used to render professional service including financial advisory that receive annual service fees of more than THB 2 Million from the Company, parent company, subsidiaries, associates, or entities that may have conflict of interest.
  - 7) Must not be a director who has been appointed to represent the Company's directors, major shareholders, or shareholders who are related to the major shareholders of the company.
  - 8) Must not possess any characteristics that preventing from expressing opinion regarding the Company's operation independently.

**Criteria and Procedures of Director Nomination**

The Board of Director shall consist of not less than five (5) persons. Not less than one-half of the number of such directors must reside within the Kingdom of Thailand.

According to the Company's Articles of Association, at the annual general meeting of shareholders, one - third of the directors shall leave. If one - third is not a round number, the number closest thereto shall be the applicable number. The departed directors may be re - elected. Since the Company has not appointed the Nomination Committee, the director selection process does not pass the Nomination Committee. However, the Directors shall be a qualified person with experiences and possess no characteristic prohibited by law. The Directors shall be elected at a shareholders meeting in accordance with the criteria and procedures as follows:

1. Each shareholder has one vote for one share.
2. Each shareholder may exercise all the votes he or she has under the criteria No. 1 to elect one or several persons as director or directors, but the shareholder may not split his or her votes between any directors or any group of directors.
3. Person who receives the highest vote arranged in order from higher to lower, in a number equal to that of the number of directors to be appointed, are elected to be the directors of the Company. In the event of a tie at a lower place, which would make the number of directors greater than the elected position, the Chairman of the meeting would have a casting vote.

If a Director's position becomes vacant due to reasons other than completion of term, the remaining Director will select a qualified candidate who possesses no forbidden characteristic as a replacement at the following Board of Directors' Meeting. To become a new director, the candidate shall be voted by not less than three - fourth of the remaining directors. An exception exists if the said directorial position has a period of less than 2 months to completion of term. In addition, the replacement director may serve only the period remaining to completion of the director whom he or she replaced.

In the shareholders meeting, shareholders may have a resolution to discharge any directors before completion of terms. In such case, the votes of not less than three fourth of the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote with shares counted not less than one - half of total shares held by shareholders who attend the meeting and have the rights to vote are required.



**Criteria and Procedures in Proposing of Director Remuneration**

The Company accurately and clearly states director remuneration policy, which determines the director remuneration to be in an appropriate level and consistent with those of other companies in the same industry as well as suitable to attract and retain qualified directors. In addition, according to the policy, the director remuneration shall be approved by the shareholders meeting.

The director remuneration is set in accordance with principles and policies determined by the Board of Director and based on the Company operating results. Although, the Company does not have a Remuneration Committee, the Company has suitable procedures to determine the director remuneration by considering remuneration of other companies in the same industry and other companies with the same size as well the company operating results.

**Opinion of the Audit Committee on the Proposal of the Appointment of the Auditor and the Auditor Remuneration**

According to the Securities and Exchange Commission's announcement regarding criteria, condition, and disclosure of financial positions and operating results of securities issuer, it is required that the securities issuer, which is the listed company must rotate the auditor who reviews, audits, and expresses opinion on the company's financial statements every 5 accounting periods. Mr.Pojana Asawasontichai already has performed his duty as the independent auditor of the Company for 5 accounting periods, in which he has signed on the Company's financial statements since the year 2007/2008 to 2011/2012.

Therefore, the Audit Committee of City Steel Public Company Limited has considered appointing the new auditor for the Company by considering the performances, independence, as well as auditing fees. The Audit Committee has come up with the opinion and proposed to the Board of Director to appoint auditors of the Dharmniti Auditing Company Limited to be the Company's independent auditor for the fiscal year 2012/2013. List of the appointed auditors are as follows.

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • Mr.Pichai Dachanapirom     | Certified Public Accountant No. 2421 |
| • Ms.Chantra Wongsriudomporn | Certified Public Accountant No. 4996 |
| • Ms.Wannisa Ngambuathong    | Certified Public Accountant No. 6838 |
| • Mr.Thanawut Piboonsawat    | Certified Public Accountant No. 6699 |

Also, the Audit Committee has proposed the auditor remuneration for the year 2012/2013 of THB 1,185,000 which slightly increases from last year. The increase in auditing fees is consistent with the expansion of the Group's businesses and the adoption of new Accounting and Financial Reporting Standards. which will make financial statements preparing process to be more complicated as well as require more resources in auditing process.

**Articles of Association of City Steel Public Company Limited concerning**

**Section 5**

**The Shareholder' Meeting**

31. The Board of Directors shall arrange annual ordinary general meeting of shareholders within 4 months since the end of each company's fiscal year
- Other shareholders' meeting apart from that mentioned in the first paragraph shall be called the extra ordinary meeting. The Board of Directors shall call the extra ordinary meeting of shareholders at reasonable time. The shareholders who are totally counted as not less than one - fifth of all paid up shares or not less than 25 shareholders who are totally counted as not less than one - tenth of paid up shares may request the Board of Directors to call the extra ordinary meeting of shareholders at reasonable time. In this case, the shareholders must specified reasons to call the meeting in the requesting document, and the Board of Directors shall arrange meeting of shareholders within 1 month from the date that the requesting document has been received.
32. For shareholders' meeting calling, the Board of Directors shall issue meeting invitation letter with place, date, time, agenda, and subjects that will propose to the meeting, along with reasonable description that specifying for proposing, information, approving, or considering, as well as the Board of Directors' opinions. The Board of Directors shall send meeting invitation letter to shareholders and registrar not less than 7 day before meeting date and advertise in newspaper not less than 3 days before meeting date and advertise for 3 days consecutively. Shareholders' meeting could be held at the region where head office located or others nationwide.
33. In shareholders' meeting, shareholders may empower other to join and vote instead. The proxy shall specifies date and signature of shareholder and shall be followed by from that determined by the registrar.
- This proxy shall be submitted to the Chairman of the Board of Directors or others who determined by the Chairman of the Board of Directors at meeting place before joining the meeting.
34. In shareholder' meeting, shareholders and proxies (if any) shall be joined not less than 25 persons or not less than half of all shareholders, either cases shall have total shares not less than one - third of paid up shares, and then assumed to be quorum.
- In any shareholder's meeting, if an hour past over appointed time but number of shareholders who joined is still not quorum, in case of held by requisition of shareholders such meeting would be terminated, in another case shall reappoint and send meeting invitation letter to shareholders not less than 7 days before meeting date. The later meeting, the quorum is not required to complete.
- In shareholders' meeting, the Chairman of the Board of Directors shall be the president of meeting. In case, the Chairman of the Board of Directors could not join the meeting or perform his / her task and if there is the Vice Chairman, such Vice Chairman shall be the president. However, if the Vice Chairman could not join the meeting or perfrom his / her task, the meeting shall elect one of the attended shareholders to be the president.

35. In voting of shareholders' meeting, one share has one vote.
- Voting shall be revealingly unless requested by at least 5 shareholders and decided by the meeting to secretly voting. The procedure of secret voting shall be determined by the president of the meeting.
- Decision of shareholders' meeting shall be comprise with following votes.
- (1) In general, majority of joined and voted shareholders shall be prevailed. If it is equaled, shall be decided by the president's vote.
  - (2) In following case, at least three fourth of all votes is prevailed.
    - (a) Sell or transfer all or significant part of the company to others.
    - (b) Purchase or receive other company or private company.
    - (c) Make, correct, or terminate agreement related to rent of all or significant part of the company, as well as assign other to manage company's business or merge with other juristic person in order share profits.
    - (d) Amend company's prospectus or regulation.
    - (e) Increase or decrease the company's registered capital.
    - (f) Liquidate the company.
    - (g) Issue bonds or debentures.
    - (h) Merge with other companies.
36. The annual ordinary general meeting should include the following agenda.
- (1) Consider report of the Board of Directors that proposed to the meeting regarding results of the company's operation in past year.
  - (2) Approve the company's balance sheet and profit and loss statement at the end of the company's fiscal year.
  - (3) Consider the company's profits allocation and dividend payment.
  - (4) Appoint new directors for those whose tenure have ended.
  - (5) Determine directors' remuneration.
  - (6) Appoint auditor and determine auditing fees.
  - (7) Others (if any)

**Guidelines for Proxy Appointment, Registration, and Required Documents**  
**In order to Attend and Vote in the 2012 Annual General Meeting of the Shareholders**  
**City Steel Public Company Limited**  
**November 30, 2012**

**1. Appointment of Proxy**

The Company has attached a copy of the proxy from A and B to all shareholders. The shareholders, who are unable to attend the meeting in person, can appoint either any other persons or one of the Company's directors (specified by the Company) as a proxy to attend and vote in the shareholders meeting. The shareholders can use either the proxy from A or B depend on the appropriateness.

▶ Appointment of another person as a proxy :

⇒ A proxy grantor must appoint and authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his / her / their behalf and the number of shares held by such a proxy grantor may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

⇒ A proxy grantor must fill in information in the proxy form. The signatures of both the proxy grantor and the proxy must be correctly placed therein, as well as attached all the required documents.

▶ Appointment of the Company's director (s) as a proxy

⇒ A proxy grantor must fill in the following names and information of the Company's directors in order to appoint a proxy :

**1) Mr.Komgrich Phongratanadechachai**

Position	: Director / Chief Executive Officer
Age	: 40
Education / Training	: Master of Business Administration - Strayer University, USA Bachelor of Business Administration - Assumption University
Working Experience	: 2002 - Present Ececutive Director / Chief Executive Officer City Steel Public Company Limited
Address	: 88/8 Moo 4, Bypass Road, Nongmaidaeng, Muang, Chonburi
Conflict of Interest	: None. The director has no conflict of interest in any agenda in this AGM

**2) Mr.Anutara Tantraporn**

Position	: Independent Director / Audit Committee
Age	: 41
Education / Training	: MA: Animation & Interactive Multimedia, Visaual Communication RMIT University, Australia Grad. DIP : Animation & Interactive Multimedia, Visaual Communication RMIT University, Australia
Working Experience	: 2006 - Present Independent Director / Audit Committe City Steel Public Company Limited : 2010 - Present Executive Director Hastin Kindergarten : 2010 - Present Managing Director Ideoseed Co.,Ltd. : 2009 - Present ICT Division Manager Phraram 3 Honda Cars Co., Ltd.
Address	: 102/6 Soi.Nonthaburi 40,Sanambinnam Rd., Muang, Nonthaburi, 11000
Conflict of Interest	: None. The director has no conflict of interest in any agenda in this AGM

⇒ A proxy grantor must fill in information and sign on the proxy form, attach all the required document, and submit to the Company address via postal mail.

## **2. Registration for Attending the Meeting**

The Company will examine as to the accuracy and completion of the proxy from and open the registration counter for meeting attendance from 14.00 pm at Tappraya, Room, 2<sup>nd</sup> Floor, Chon Inter Hotel, 934, Sukhumvit Road, Bangplaso, Muang, Chonburi 20000, as per the attached map.

Any person who wishes to attend the meeting must present the following document (as the case may be) for registration prior to attending the meeting ;

### **» In the event that the shareholder is a person :**

⇒ Attendance in person : A valid official ID card with photograph must be presented, e.g. personal ID card, driver license, or passport

⇒ Attendance by proxy :

- 1) A proxy from, the form of which is attached hereto together with the notice for calling the annual general meeting of the shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy, and together with THB 20 of stamp duty affixed.
- 2) A copy of the proxy grantor's official ID card certified true and correct by the proxy grantor.
- 3) An original of the proxy's official ID card.

### **» In the event that the shareholder is a juristic person :**

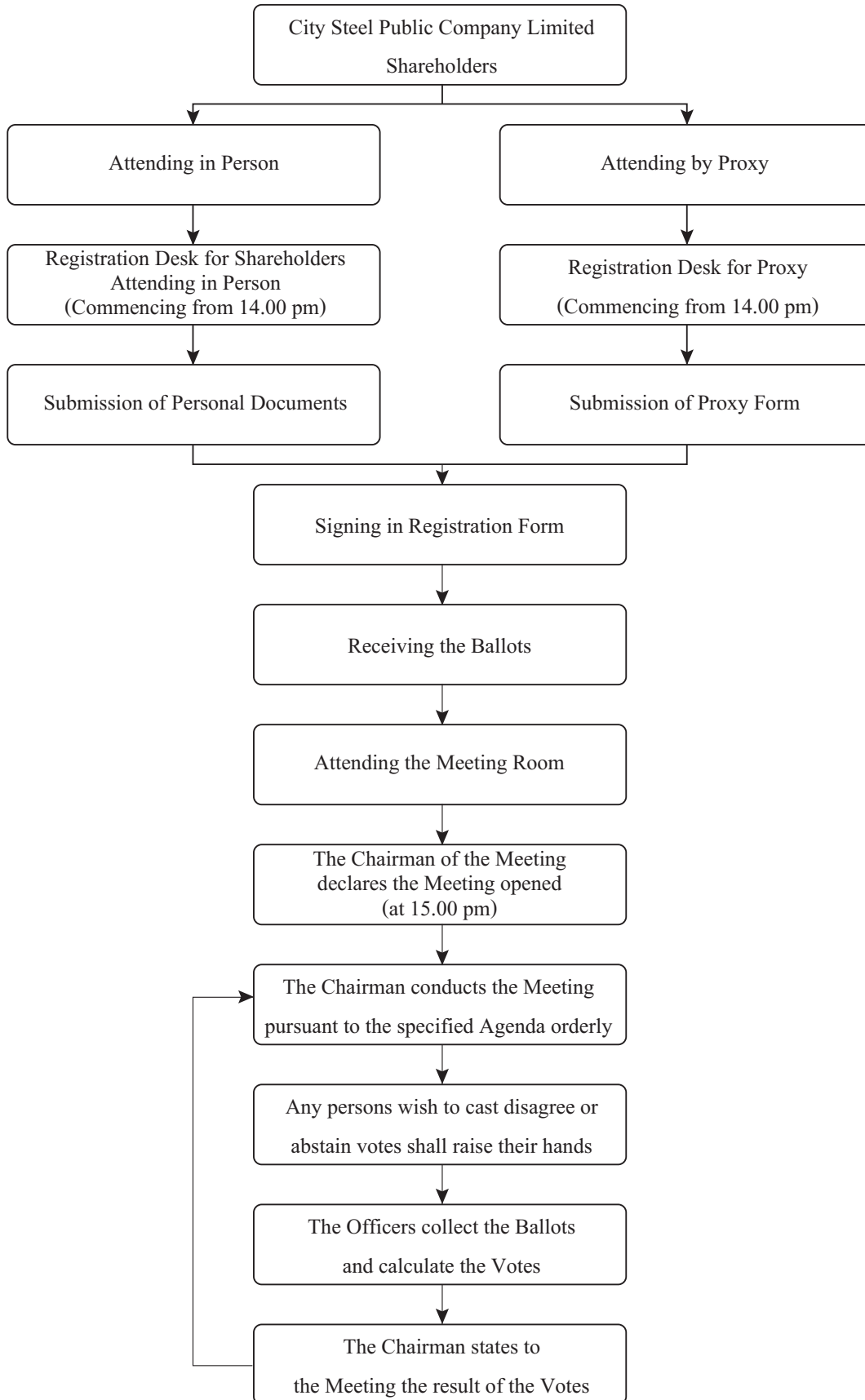
⇒ Attendance in person by an authorized representative of the shareholder :

- 1) An original official ID card of the authorized representative.
- 2) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder certified true and correct and signed by the authorized representative.

⇒ Attendance by proxy :

- 1) A proxy form, the form of which is attached hereto together with the notice for calling the annual general meeting of the shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy, and together with THB 20 of stamp duty affixed.
- 2) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder certified true and correct and signed by the authorized representative.
- 3) A copy of valid official ID card of the authorized representative who signs in the proxy form as the proxy grantor, certified true and correct and signed by such authorized representative.
- 4) An original of the proxy's official ID card.

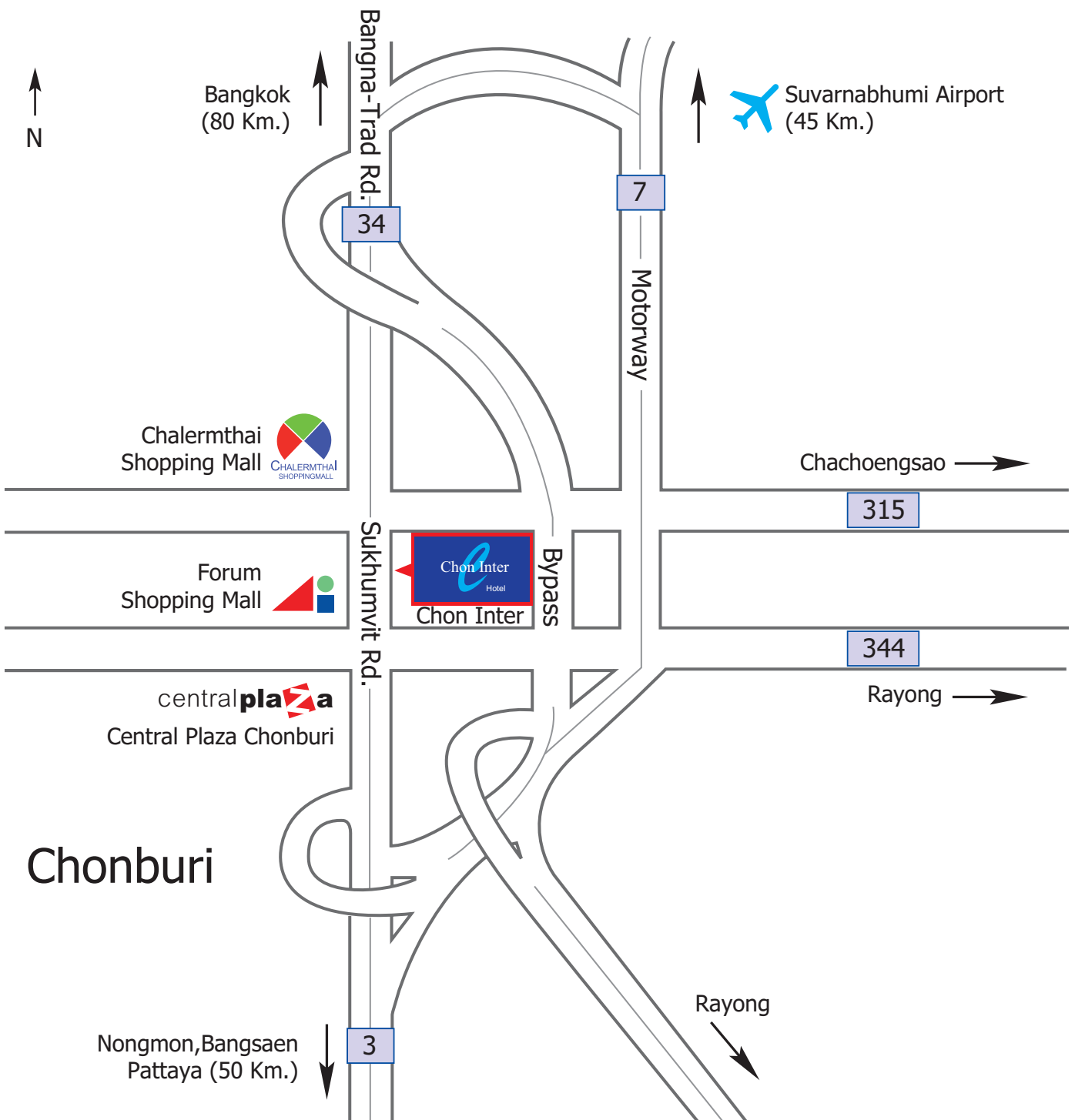
**Steps for Attending the 2012 Annual General Meeting of the Shareholders  
City Steel Public Company Limited  
November 30, 2012**





**Chon Inter Hotel**  
934 Sukhumvit Road Bangplasoi Muang Chonburi 20000  
Tel. : 038 - 283111 Fax. : 038 - 289123 E-mail : info@choninterhotel.com

Suvarnabhumi Airport 45 Km. → Chonburi





วันที่ 22 ตุลาคม 2555

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
  - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
  - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
  - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
  - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
  - 12) รายงานประจำปี 2555

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมีสำเนารายงานประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554/2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและพอเพียง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554/2555

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ใน

รายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้ แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและ รับรองงบการเงิน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554/2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 กำหนดมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 138,747,464.47 บาท

รายการ		2554/2555	2553/2554
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	138,747	79,277
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.16	0.10
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	48,000	30,000
อัตรารายจ่ายปันผล	(ร้อยละ)	40	40

อัตรารายจ่ายปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในปี 2553/2554 และปี 2554/2555  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
2. นายเจริญพงษ์ องค์กรวิเศษกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายเจริญพงษ์ อังคังศ์สกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ**

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

### วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากปี 2554/2555 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556 ให้เพิ่มขึ้นจากปี 2554/2555 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2555/2556	2554/2555
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	13,200 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัสแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**หมายเหตุ**

- 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

### วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555/2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555/2556 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายพิชัย ดัชนีกริมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 2) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

4) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

	2555/2556	2554/2555
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	340,000 บาท	475,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	845,000 บาท	695,000 บาท
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)  
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องที่พระยา โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :**

1) คุณวิบูลย์	พงศ์รัตนเดชาชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2) คุณคมกริช	พงศ์รัตนเดชาชัย	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) คุณสาธิต	พงศ์รัตนเดชาชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4) คุณสุพัตรา	พงศ์รัตนเดชาชัย	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5) คุณเจริญพงษ์	อังกวีสกุล	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
6) คุณมานพ	ชีวนาสุนทร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7) คุณอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8) คุณภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9) คุณบุญทิพย์	เพ็ชรรุย	ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) คุณพจน์	อัสวสันดิชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2) คุณกมล	วรวัชร	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3) คุณชลธิชา	อินสว่าง	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

**เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.**

คุณวิบูลย์      พงศ์รัตนเดชาชัย      ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

**เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,399,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.47 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้น จะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งออกเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
3. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้แจ้งคัดค้านในวาระนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น

**เอกสารแนบ 1**

5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่าง ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การเก็บบัตรลงคะแนน
  - 6.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
  - 6.2 หลังจากที่ท่านประธาน ได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
7. ทางบริษัท ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553/2554**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ไว้ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553/2554 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2553/2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 3**

**อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554**

คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการ ได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 80,392,798.70 บาท ส่วนการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 1,116,000 บาท คำนวณมาจากกำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 115,332,749.38 บาท ตามวิธีราคาหุ้น ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล (XD) วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553/2554 ในอัตราหุ้น 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 40 ราย จำนวนเสียง 226,399,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไปมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 8,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 226,407,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.47

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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



**เอกสารแนบ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
- หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2  
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3  
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนี ทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 ตุลาคม 2554 มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ 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](mailto:city@wkgpgroup.com)
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038 - 782064 - 7

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 14 กันยายน 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่ 5 นี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย                                    | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |
| 2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย                                | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |
| 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| ผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง มีมติดังนี้ |                               |
| ● เห็นด้วย จำนวน 226,407,800 เสียง                              | คิดเป็นร้อยละ 100             |
| ● ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ ไม่มีผู้งดออกเสียง            |                               |



**วาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นแต่วิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปและวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัวในอนาคต จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554/2555 ให้เท่ากับปี 2553/2554 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554/2555 ดังนี้

- |                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 1) นายพจน์        | อัสวสันดิชัย   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ / หรือ |
| 2) นายพิชัย       | ดิชฌาภิรมย์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ / หรือ |
| 3) นางสาวจันทร์รา | ว่องศรีอุดมพร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ / หรือ |
| 4) นางสาววันนิสา  | งามบัวทอง      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ / หรือ |
| 5) นายธนวุฒิ      | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699            |

โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

หากผู้ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554/2555 จำนวน 1,135,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 41 ราย จำนวนเสียง 226,407,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 8**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่น ๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2554 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 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](mailto:city@wkgpgroup.com)
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038 - 782064 - 7

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ต่อคณะกรรมการ เริ่มวันที่ 13 กันยายน 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้


- ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณา -

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 กรกฎาคม 2518

อายุ : 37 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บุตรนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานกรรมการบริษัท)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50

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

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

ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 3 วาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2554/2555) : 4/4

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 28 พฤษภาคม 2521
อายุ	: 34 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: น้องภรรยา นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: 900,000 คิดเป็นร้อยละ 0.30
วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตู สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 3 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2554/2555 )	: 4/4
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 7 ธันวาคม 2517
อายุ	: 37 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: - ไม่มี -
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: - ไม่มี -
วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน) : 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน บริษัท บียอนด์ 99 อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด : 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โสม กรุ๊ป : 2549 - ปัจจุบัน ทนายความและหุ้นส่วน สำนักงานกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอต
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 2 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2554/2555)	: 4/4
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

ค่านิยมกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การถือหุ้นในบริษัท 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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
  - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา



### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ซึ่งนายพจน์ อิศวสันตติชัย ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบ 5 รอบปีบัญชีแล้ว โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) จึงได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555/2556 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| • นายพิชัย ดัชนีกรมย์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 |
| • นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 |
| • นางสาววันนิสา งามบัวทอง      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 |
| • นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555/2556 เป็นจำนวนเงิน 1,185,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

ข้อบังคับของบริษัท ซีที สตีล จำกัด (มหาชน)**หมวดที่ 5****การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 35.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

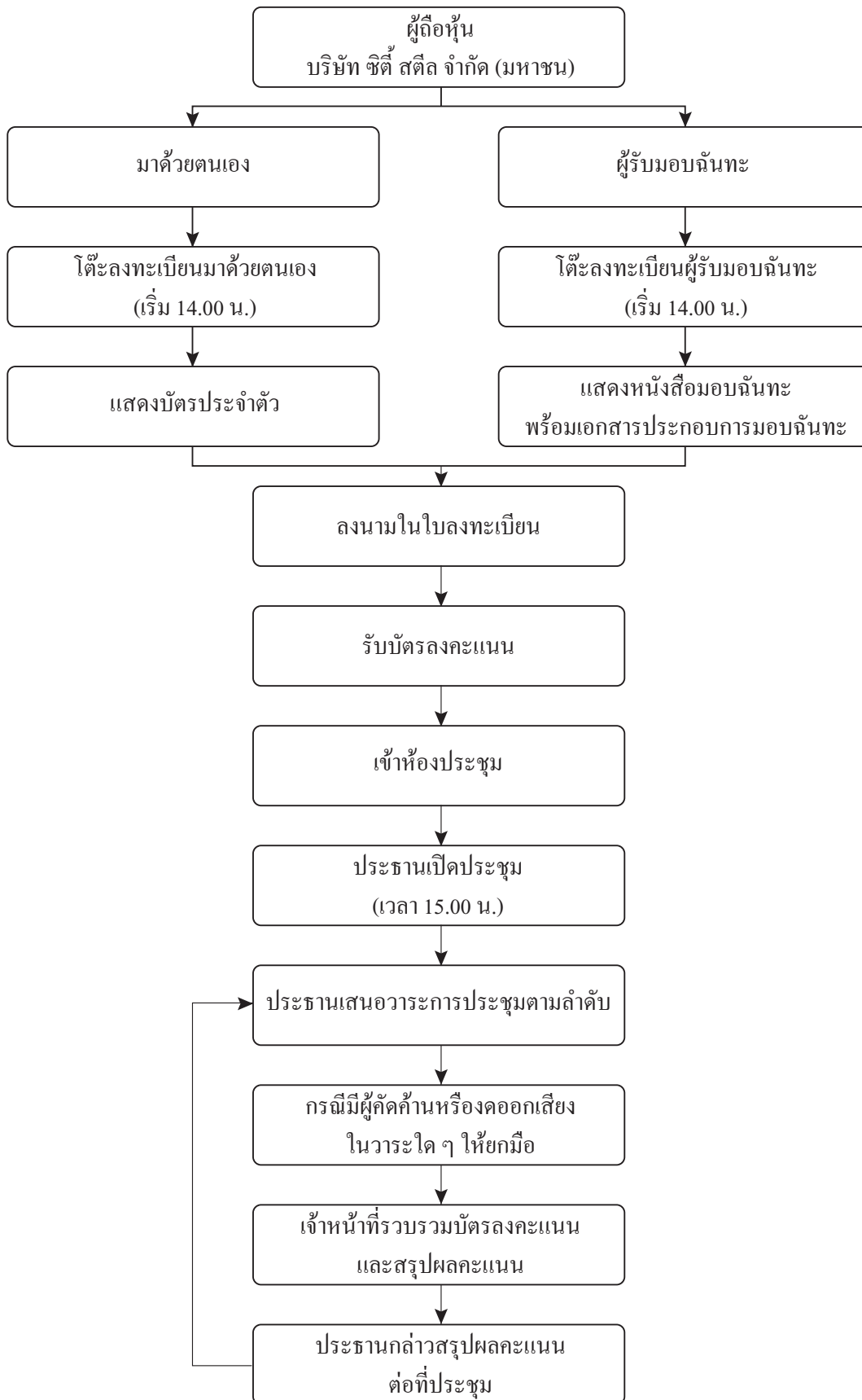
**1. การมอบฉันทะ**

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

- ▶ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
    - ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
    - ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
  - ▶ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
    - ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้
- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย ตำแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 40 ปี  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA  
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ประสบการณ์ทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

- 2) นายอนุตร ต้นตราภรณ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 41 ปี  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University  
: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University  
ประสบการณ์ทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
: 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลห้วยหิน  
: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีไอซิด จำกัด  
: 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด  
อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555





โรงแรม ชลอินเตอร์ ชลบุรี  
934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทร : 038 - 283111 แฟกซ์ : 038 - 289123 อีเมล : info@choninterhotel.com

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอ  
 เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554/2555 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554/2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายสาธิต                      พงศ์รัตนเดชาชัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- นายเจริญพงษ์                      องค์กรังศ์สกุล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- นายภัทรธร                      ทักษิณสุวรรณ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555/2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชิตี สเติล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 ณ ห้องทัพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง