

วันที่ 22 ตุลาคม 2556

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
  - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
  - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
  - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - 7) ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
  - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
  - 12) รายงานประจำปี 2556

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเดอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 9 หน้า ตามที่แนบมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555/2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน



พร้อมกันนี้แล้วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและพอเพียง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555/2556

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555/2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 จึงเห็นสมควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 125,254,248.34 บาท

รายการ		2555/2556	2554/2555
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	125,254	138,747
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.16	0.16
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	48,000	48,000
อัตราเงินปันผลจ่าย (โดยประมาณ)	(ร้อยละ)	40	40



อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในปี 2554/2555 และปี 2555/2556

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 5

**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย  
ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุภัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย  
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายมาณฑิ ชิวธนาสุนทร  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย  
ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุภัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย  
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายมาณฑิ ชิวธนาสุนทร  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ**

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

## วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากปี 2555/2556 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลง และมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผล

ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557 ให้เท่ากับปี 2555/2556 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2556/2557	2555/2556
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	14,500 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**หมายเหตุ** 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556/2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2556/2557 โดยมีรายชื่อดังนี้

1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556)

2) นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3) นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2555/2556



	2556/2557	2555/2556
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	340,000 บาท	340,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	805,000 บาท	805,000 บาท
ค่าบริการอื่น(ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI)	40,000 บาท	40,000 บาท

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

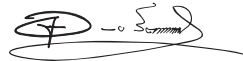
**วาระที่ 8**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

ประธานกรรมการบริษัท