

วันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2557

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 11 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ

เพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2556/2557

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้
กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตาม
กฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 26
ธันวาคม 2557 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 จำนวนมาจาก
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2556/2557 เท่ากับ 148,579,396 บาท

รายการ		2556/2557	2555/2556
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	148,578	125,236
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.16	0.16
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	48,000	48,000
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่าย (โดยประมาณ)	(ร้อยละ)	32	40

อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในปี 2555/2556 และน้อยกว่านโยบายของบริษัทฯ ในปี 2556/2557 ซึ่งทางบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินกำไรสะสมดังกล่าวเพื่อการลงทุนในอนาคต

ในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 3) นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่โครงสร้างทางการเมืองที่ยังคงไม่แน่นอนและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปฏิรูป ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศในอนาคต จากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะ

กำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557/2558 ให้เท่ากับปี 2556/2557 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2557/2558	2556/2557
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 2557/2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2557/2558 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2556/2557)
- 2) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นายพิชัย ศัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต้องการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,270,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556/2557 ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และมีปริมาณรายการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป จึงทำให้มีรายการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

	2557/2558	2556/2557
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	390,000 บาท	340,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	835,000 บาท	805,000 บาท
ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI)	45,000 บาท	40,000 บาท

หมายเหตุ

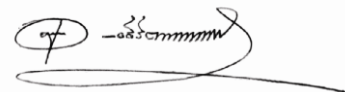
1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14:00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

ประธานกรรมการบริษัท