

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

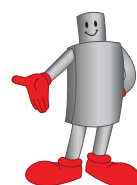
Invitation to the 2014 Annual General Meeting of Shareholders



CITY STEEL PCL.
Metal **TECHNOLOGY**™

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

PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY



วันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 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 ห้องเทพพระยา 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

เพียฟพอ จัฟขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ
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 คำนวณมาจาก
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
อัตราเงินปันผลจ่าย (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 ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากรายการตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากรายการตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายการตำแหน่งตามวาระ 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 แต่โครงสร้างทางการเงินที่ยังคงไม่แน่นอนและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปฏิรูป 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 ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 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 ศัชนาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นางสาวสุทธิดา อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและบริษัทย่อย 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

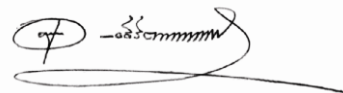
1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14:00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย พงศ์รัตนา)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องท้าวพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1) คุณวิบูลย์ | พงษ์รัตนเดชาชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) คุณคมกริช | พงษ์รัตนเดชาชัย | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) คุณสาธิต | พงษ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 4) คุณสุพัตรา | พงษ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5) คุณเจริญพงษ์ | องค์วงศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6) คุณอนุตร | ตันตราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7) คุณภัทรธร | ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8) คุณบุญทิพย์ | เพ็ชรรุย | ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 1) คุณวันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด |
| 2) คุณกมล | วรวัชร | เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.

คุณวิบูลย์ พงษ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 42 รายนับจำนวนหุ้นได้ 225,510,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.17 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถ

แบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

- 3) การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
- 5) ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนรายจำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
- 6) การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านได้
- 7) การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 7.1) บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 7.2) หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
- 8) ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 9 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555/2556

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ไว้ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555/2556 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2555/2556

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายว่ารายได้ในปี 2553/2554 ก่อนข้างน้อย ส่วนปี 2554/2555 ก่อนข้างสูง และปี 2555/2556 ลดลงเพียงเล็กน้อย จึงอยากทราบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากสาเหตุใด
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า ในปี 2553/2554 สาเหตุที่รายได้ก่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ส่วนปี 2554/2555 สาเหตุที่รายได้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงเกิดอุทกภัยทำให้โรงงานต่างๆ เร่งซ่อมแซมโรงงานจึงมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก และปี 2555/2556 ช่วงต้นปีของรอบบัญชีบริษัท บริษัทมีรายได้ก่อนข้างดี แต่หลังจากช่วงเดือนมกราคม 2556 ตัวเลขการส่งออก และตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งตัวเลข GDP ของประเทศมีการปรับตัวลดลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทให้ลดลงตามไปด้วย

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทอธิบายถึงรายได้จากการขาย เมื่อดูจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะเห็นว่ารายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการขายในงบการเงินรวม ลดลง เนื่องจากสาเหตุใด
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างเป็น Holding Company แล้ว ดังนั้นรายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ จึงมาจากลูกค้าบางรายที่เคยขายในนาม บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ต่อมา มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ แต่ไม่สามารถไปเปลี่ยนชื่อ Supplier list ของลูกค้าได้ ดังนั้นจึงยังต้องดำเนินการขายในนามบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ต่อไป และในปีที่ผ่านมาลูกค้ารายนั้นๆ มีการสั่งซื้อเข้ามามากกว่าปีก่อน จึงทำให้รายได้จากการขายเพิ่มมากขึ้น แต่โดยรวมรายได้จากการขายในงบการเงินรวมลดลง
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบเฉพาะกิจการลดลงแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงินรวมเพิ่ม ทำให้ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของงบเฉพาะกิจการลดลง ส่วนหนึ่งมาจากค่าเสื่อมราคาที่ย่อยตัดจนหมดแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน มีการลงทุนและสั่งซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะเข้ามาเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงได้มีการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นด้วย
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับกำลังการผลิตของบริษัทว่าความสามารถในการผลิตแต่ละบริษัทเป็นเท่าไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า กำลังการผลิตรวม 39,500 ตัน คิดจากการทำงาน 8 ชม. ในแต่ละวัน ส่วนกำลังการผลิตจริงจะแยกเป็นแต่ละบริษัท โดยบริษัท มาร์ค เวลด์ไวต์ จำกัด มีกำลังการผลิตจริงเท่ากับ 59% และบริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด มีกำลังการผลิตจริงเท่ากับ 72%

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม

2556

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิ

ของงบการเงินรวมจำนวน 125,254,248.34 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงเงินปันผลเมื่อดูจากงบการเงิน ปี 2554/2555 ที่ผ่าน มาบริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย แต่ปี 2555/2556 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่ง ถ้าดูงบการเงินแล้วบริษัทมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้แต่เหตุจึงเรียกเงินปันผลจากบริษัท ย่อย
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า ในการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้กับบริษัทนั้น จะมีการพิจารณา ในเรื่องการบริหารกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษัท โดยปกติเงินสดที่กลุ่มบริษัทได้รับจากการ ดำเนินการจะอยู่ที่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิจการหรือการลงทุน ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ บริษัท ก็จะมีการเรียกเงินปันผลจากบริษัทย่อยภายในปี 2555/2556 ที่ผ่าน มา แต่ในปี 2554/2555 บริษัท มีเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลจึงไม่มีการเรียกเงินปันผลจากบริษัทย่อย
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงกำไรสะสมที่มีอยู่ในบริษัทย่อย มีมูลค่าเท่าใด
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียปี 2556 เท่ากับ 1,089 ล้านบาท หักด้วยทุนจด ทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย จะได้กำไรสะสมของบริษัทย่อยที่ประมาณ 450 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1) นายวิบูลย์ | พงษ์รัตนเดชชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางสาวสุพัตรา | พงษ์รัตนเดชชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3) นายमाणพ | ชีวนาสุนทร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายชื่อตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1) นายวิบูลย์ | พงษ์รัตนเดชชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางสาวสุพัตรา | พงษ์รัตนเดชชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3) นายमाणพ | ชีวนาสุนทร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนีทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

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

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นในวันที่ 9 กันยายน 2556 และสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

2) นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

3) นายมานพ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากปี 2555/2556 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลง และมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557 ให้เท่ากับปี 2555/2556 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 18,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 14,500 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความเห็นได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556/2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556/2557 ดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
- 2) นายพิชัย ศักดาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ
- 3) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปี 2555/2556

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556/2557 จำนวน 1,185,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 42 ราย จำนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มิใช่เสนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

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

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 9 กันยายน 2556 และสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า จะขอนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งหน้าให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงเรื่องรอบบัญชีบริษัทว่าทำไมบริษัทไม่เปลี่ยนรอบบัญชีให้ตรงกับรอบปีปฏิทินเพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้น
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า รอบบัญชีบริษัท เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท จึงใช้มาโดยตลอด คือ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม และทางบริษัทเคยมีการปรึกษาทางที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีคำแนะนำว่าน่าจะคงรอบบัญชีเดิมไว้ เนื่องจากมีความสะดวกในการยื่นงบการเงินและสะดวกในการตรวจสอบบัญชี
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงว่าทำไมบริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับสื่อต่างๆ บ้าง
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดคือ เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งต้องไม่เปิดเผยข้อมูลก่อนยื่นงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ แต่ภายหลังจากยื่นงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลและมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ โทรมาสัมภาษณ์ตลอดทุกไตรมาส
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงแนวโน้มปี 2557 จะเป็นอย่างไร ดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าทุน หมายความว่าเมื่อมีการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นก็จะมีการซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์จัดเก็บและอุปกรณ์ลำเลียง และสินค้าทุนมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน หากลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าใหม่ ลูกค้าก็จะต้องมีการขยายธุรกิจ หรือใช้งานมานานหรือชำรุด ลูกค้าถึงจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ ซึ่งถ้าเศรษฐกิจปกติคือ GDP มีการเติบโตในอัตราประมาณ 3-5% บริษัทคิดว่าน่าจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 10% จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่เดิม หรือถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากๆ คิดว่าบริษัทน่าจะเติบโตได้มากกว่า 15% ขึ้นไป แต่ถ้านการลงทุนทางตรง (FDI) น้อยหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจน้อยในแต่ละปี บริษัทก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน เพราะบริษัทมีพึ่งพาการเติบโตภายในประเทศอยู่ประมาณ 95% ถ้าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบคือมีการหดตัว บริษัทก็มีผลกระทบเหมือนกัน โดยเริ่มตั้งแต่ลูกค้าไม่มีการขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ บริษัทเองก็จะ

ไม่มีการสั่งซื้อใหม่ๆ เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในปี 2557 บริษัทคาดหวังว่าบริษัทน่าจะเติบโตขึ้น ถ้า การเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ แต่ถ้าในทางกลับกันถ้า เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทก็ต้องหาวิธีในการรักษายอดขายไว้ในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นต้องรอดู สถานการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

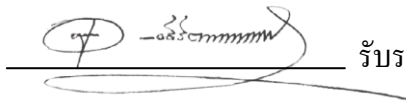
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึง 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต้องดูว่าจะมีประโยชน์หรือบริษัทจะมีผลจากการเปิดเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า ถ้าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วการค้าขายหรือการ ลงทุนในประเทศไทยดีขึ้น บริษัทคิดว่าธุรกิจประเภทที่ผลิตสินค้าทุนต้องมีผลกระทบเชิงบวกอย่าง แน่นนอน แต่ถ้าปี 2558 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็มีแล้วแต่เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยังหดตัวอยู่ หรือคงที่ สินค้าทุนหรือการลงทุนทางตรงก็ยังไม่ดี บริษัทคิดว่ากรณีที่บริษัทจะเติบโตได้อาจจะต้อง หาช่องทางอื่นด้วยเหมือนกัน คงรอดูเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ปัจจุบันบริษัทยัง พึ่งพึ่งตลาดในประเทศอยู่ 95% ส่งออกเพียง 5% ในอนาคตเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว บริษัทก็มีแผนจะมีการส่งออกมากขึ้น และในปลายปีบริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปลงทุนในธุรกิจ ใหม่ ซึ่งหากบริษัทดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดอีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้า (Warehouse) ว่าเป็น อย่างไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่าในปัจจุบันมีการซื้อที่ดินแล้วและมีการดำเนินงานภายใต้บริษัท สยาม โอโซ โปร จำกัด และมีการคุยรายละเอียดกับลูกค้าไว้ 1 รายแล้วซึ่งเป็นช่วงน้ำท่วม พอหลังจากนั้น ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันบริษัทจึงมีการหาลูกค้ารายใหม่อยู่
- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการบริหารเงินสดที่ดีและได้ ผลตอบแทนมากกว่านี้
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรในทุกๆ ไตรมาสจึงทำให้บริษัทมีกำไรสะสมและ เงินสดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ มาแล้ว ทางบริษัทจึงมีความระมัดระวังในการใช้เงินสดและการลงทุนเป็นอย่างมาก หลังจากที่บ้านบริษัท ได้ผ่านวิกฤตมาได้จึงได้มีการเตรียมเงินสดและวงเงินกับสถาบันการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการสะสมเงินสดไว้ ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจมาก ขึ้นเนื่องจากมีบุคคลเข้ามาเสนอธุรกิจใหม่ๆ ให้ร่วมลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านพลังงาน การ ลงทุนในต่างประเทศ แต่ทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจน ส่วนการ บริหารจัดการเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนั้น ทางฝ่ายบริหารตระหนักดีและในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารยังค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเงินสดที่ดีต่อไป

- ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงการลงทุนใหม่ๆ ว่าเป็นการลงทุนทางด้านใดบ้าง
- กรรมการบริษัทได้อธิบายว่า บริษัทอยากจะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำไว้ และบริษัทมีแผนจะไปจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ หากบริษัทดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลอีกครั้ง และบริษัทอยากลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดภายในประเทศให้น้อยลงและไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเริ่มจากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	: นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 20 กุมภาพันธ์ 2515
อายุ	: 42 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: บุตรนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย (ประธานกรรมการบริษัท)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50
วุฒิการศึกษา/ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA
	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 4 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	: 4/4
(ปี 2556/2557)	
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	: 36 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: น้องภรรยานายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: 900,000 คิดเป็นร้อยละ 0.30
วุฒิการศึกษา/ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 4 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	: 4/4 (ปี 2556/2557)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ : นายอนุตร ดันตราภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 ธันวาคม 2513

อายุ : 44 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : -ไม่มี-

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

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

: อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design,
RMIT University, Australia

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)

: 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัดดิน

: 2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 3 วาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
(ปี 2556/2557)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ค่านิยมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีที สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557/2558 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2556/2557)
- นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

ซึ่งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557/2558 เป็นจำนวน 1,225,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 45,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556/2557 ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และมีปริมาณรายการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป จึงทำให้มีรายการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

ข้อบังคับของบริษัท ชิต์ สติล จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือนัดประชุมมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ชีดี สติล จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

1. การมอบฉันทะ

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

► การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

► การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชชัย ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชีดี สติล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

2) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์ทำงาน : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,

บริษัท ชีดี สติล จำกัด (มหาชน)

: 2549 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย,

สำนักงานกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็ม แอนด์
แอสโซซิเอท

: 2553 – 2557 ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน

บริษัท บีคอนด์ 99 อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

: 2553 – 2557 ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โฮม กรุ๊ป

อยู่บ้านเลขที่ 49/28 หมู่ที่ 5 ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

» ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

» ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

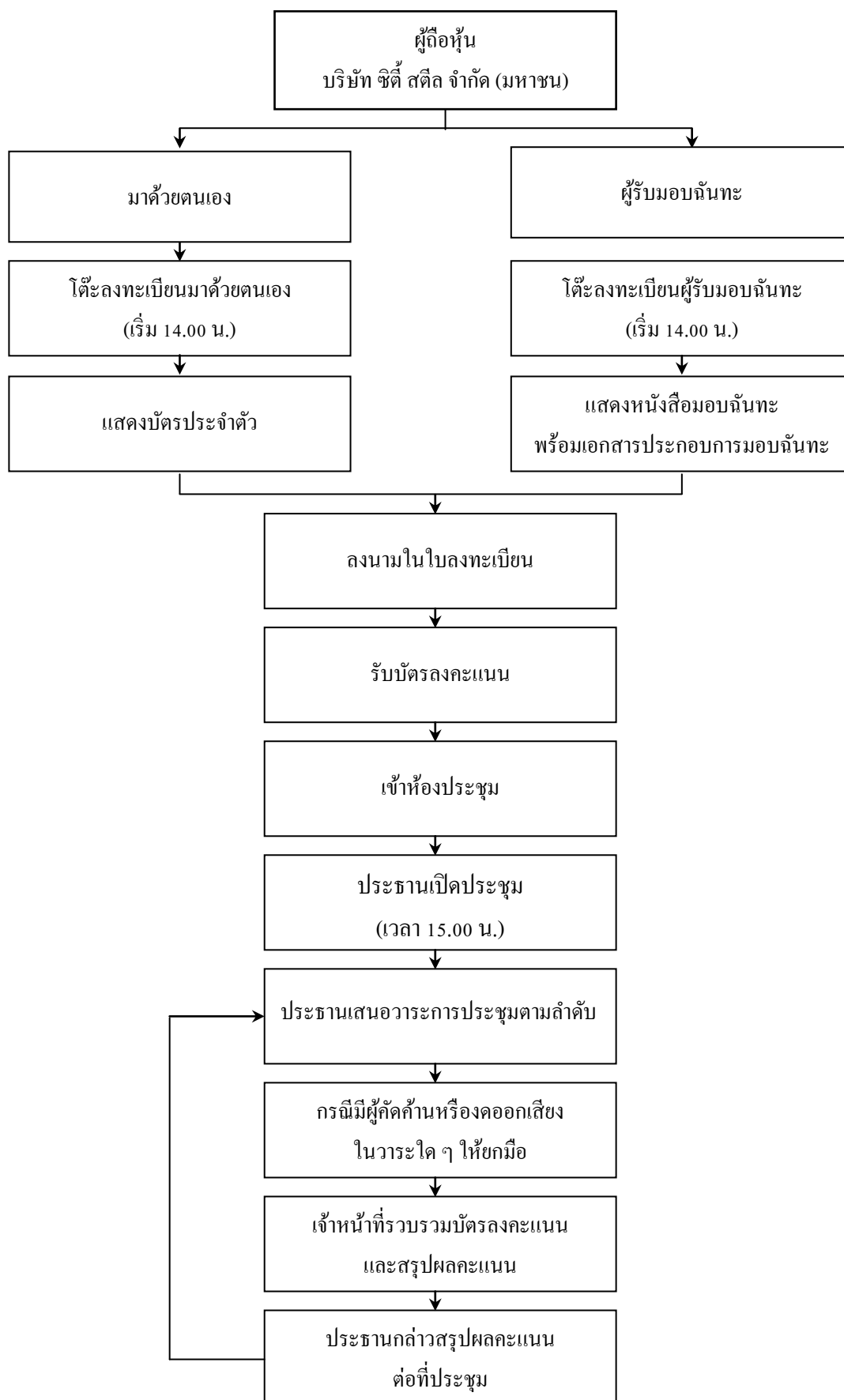
⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557



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



34

7



ห้างสรรพสินค้า
(เซ็นทรัล ขลุงบุรี)

ชลบุรี

หนองมน,บางแสน
พัทยา (50 กม.)

ถนนสุขุมวิท

Chon Inter Hotel
ชลอินเตอร์

អនុប្រធាន

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(45 กม.)

ฉะเชิงเทรา

315

344

ระยอง

ระยอง

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



CITY STEEL PCL.
Metal **TECHNOLOGY**™

88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : +66 (0)38 782 064 - 68 โทรสาร : +66 (0)38 782 069 - 70

เว็บไซต์ : www.citysteelpcl.com อีเมลล์ : city@wkpgroup.com