

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
  - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
  - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
  - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
  - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
  - 12) รายงานประจำปี 2559

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 12 หน้า ตามที่แนบมา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558/2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ

หน้า 1 จาก 5

เพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2558/2559

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31  
กรกฎาคม 2559

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส  
เงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

**วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558/2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี  
2558/2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน  
ทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้  
กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย  
บริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559  
จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 9  
ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับ  
เงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตาม  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของ  
งบการเงินรวม ซึ่งในปี 2558/2559 เท่ากับ 67,796,209 บาท

รายการ		2558/2559	2557/2558
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	67,796	138,082
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.08	0.12
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	24,000	36,000
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	35.40	26.07

โดยอัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558/2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- 2) นายหริรักษ์ จามรกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

#### หมายเหตุ

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

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะ

กำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559/2560 ให้เท่ากับปี 2558/2559 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2559/2560	2558/2559
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 2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2559/2560 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2558/2559)
- 2) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 5) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555)

6) นางสาวสุลลิต อาคสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,335,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558/2559

	2559/2560	2558/2559
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	410,000 บาท	410,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	880,000 บาท	880,000 บาท
ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI)	45,000 บาท	45,000 บาท

**หมายเหตุ**

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14:00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ

*เจริญพงษ์ องค์กรวิเศษ*

(นายเจริญพงษ์ องค์กรวิเศษกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

หน้า 5 จาก 5