

28 กันยายน 2552

เรื่อง แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 26 กันยายน 2552 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 ธันวาคม 2552

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเดอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

(2) พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551/2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2551/2552

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

(4) พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551/2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,000,000 บาท

เห็นควรอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 364,000 บาทจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 ธันวาคม 2552

- (5) พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญพงษ์	องค์วงศ์สกุล	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญพงษ์	องค์วงศ์สกุล	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552/2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2552/2553 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 คือ

1) นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
2) นายพิชัย	ดิษณาภิรมย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
3) นางสาวจันทรา	ว่องศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
4) นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
5) นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,115,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- (8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน