

24 กันยายน 2553

เรื่อง แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซีตี สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 23 กันยายน 2553 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2552/2553 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 ธันวาคม 2553

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเดอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
- (2) พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2552/2553 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2552/2553
- (3) พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
- (4) พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552/2553 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 24,000,000 บาท

เห็นควรอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 1,720,000 บาทจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 ธันวาคม 2553

