

1 ธันวาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท ซีตี สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้

- (1) เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 219,891,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ออกเสียงงดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย
- (2) เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552/2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 219,901,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง
- (3) เห็นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 219,891,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ออกเสียงงดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไปมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 368,100 หุ้น

- (4) เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และเห็นควรอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 1,720,000 บาทจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,269,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง
- (5) เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 212,759,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.59 ผู้ออกเสียงงดออกเสียง จำนวน 7,510,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.41 และไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

2. นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 212,759,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.59
ผู้ออกเสียงงดออกเสียง จำนวน 7,510,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.41
และไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

3. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 219,891,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.83
ผู้ออกเสียงงดออกเสียง จำนวน 378,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17
และไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

(6) เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2553/2554 เท่ากับปี 2552/2553 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,269,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

(7) เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 คือ

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1) นายพจน์ | อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 |
| 2) นายพิชัย | ดัดขณาภิรมย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 |
| 3) นางสาวจันทร์ธา | ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 |
| 4) นางสาววันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 |
| 5) นายธนวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

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

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,269,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียงงดออกเสียง

(8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน