

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
- 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2553

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ CITY ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552/2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552/2553

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ไว้ในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552/2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552/2553 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2553 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 64,514,330.11 บาท และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 1,720,000 บาท คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 34,395,383.09 บาท ตามวิธีราคาทุน

รายการ		2552/2553	2551/2552
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	62,794	80,064
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.08	0.11
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	24,000	33,000
อัตราเงินปันผลจ่าย	(ร้อยละ)	40	40

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัททั้งปี 2551/2552 และ ปี 2552/2553

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552/2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
2) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
3) นายมานพ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
2) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
3) นายมานพ ชิวชนาสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากในปี 2552/2553 ทางบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลมาจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ และส่งผลกระทบต่อถึงสถานะเศรษฐกิจในประเทศ ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553/2554 ให้เท่ากับปี 2552/2553 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2553/2554	2552/2553
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	16,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	13,200 บาท	13,200 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากทางบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553/2554 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2550/2551)
- 2) นายพิชัย คัชฌาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 5) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,115,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2552/2553

	2553/2554	2552/2553
ค่าสอบบัญชีบริษัท	535,000 บาท	535,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	580,000 บาท	580,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ

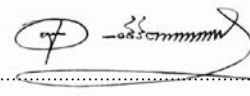
- 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียนหลักฐานประกอบ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

ประธานกรรมการบริษัท