

วันที่ 22 ตุลาคม 2555

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2555

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องภัทพรธยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมีสำเนารายงานประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมา
ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554/2555**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันแล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและพอเพียง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554/2555
ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ใน

รายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้ แล้ว โดยบริษัท
สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและ รับรองงบการเงิน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554/2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554/2555
ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปัน
ผลภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 จึงเห็นควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน
เพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้การจ่ายเงินปัน
ผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 138,747,464.47 บาท

รายการ		2554/2555	2553/2554
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	138,747	79,277
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.16	0.10
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	48,000	30,000
อัตราเงินปันผลจ่าย	(ร้อยละ)	40	40

อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในปี 2553/2554 และปี 2554/2555

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมี
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
2. นายเจริญพงษ์ อังค้วศ์สกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลบเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชชัย กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายเจริญพงษ์ อังควงศ์สกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลบ
เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2554/2555 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556 ให้เพิ่มขึ้นจากปี 2554/2555 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2555/2556	2554/2555
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	16,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	13,200 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ

- 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555/2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายพิชัย ศักดาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 2) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3) นางสาววันนิสา งานบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

4) นายธนະวุฒิ พิบุลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัว
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก
ขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

	2555/2556	2554/2555
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	340,000 บาท	475,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	845,000 บาท	695,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี-	- ไม่มี-

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

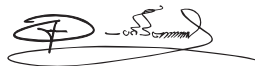
สาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่ม
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธาน
ที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบ
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย)
ประธานกรรมการบริษัท