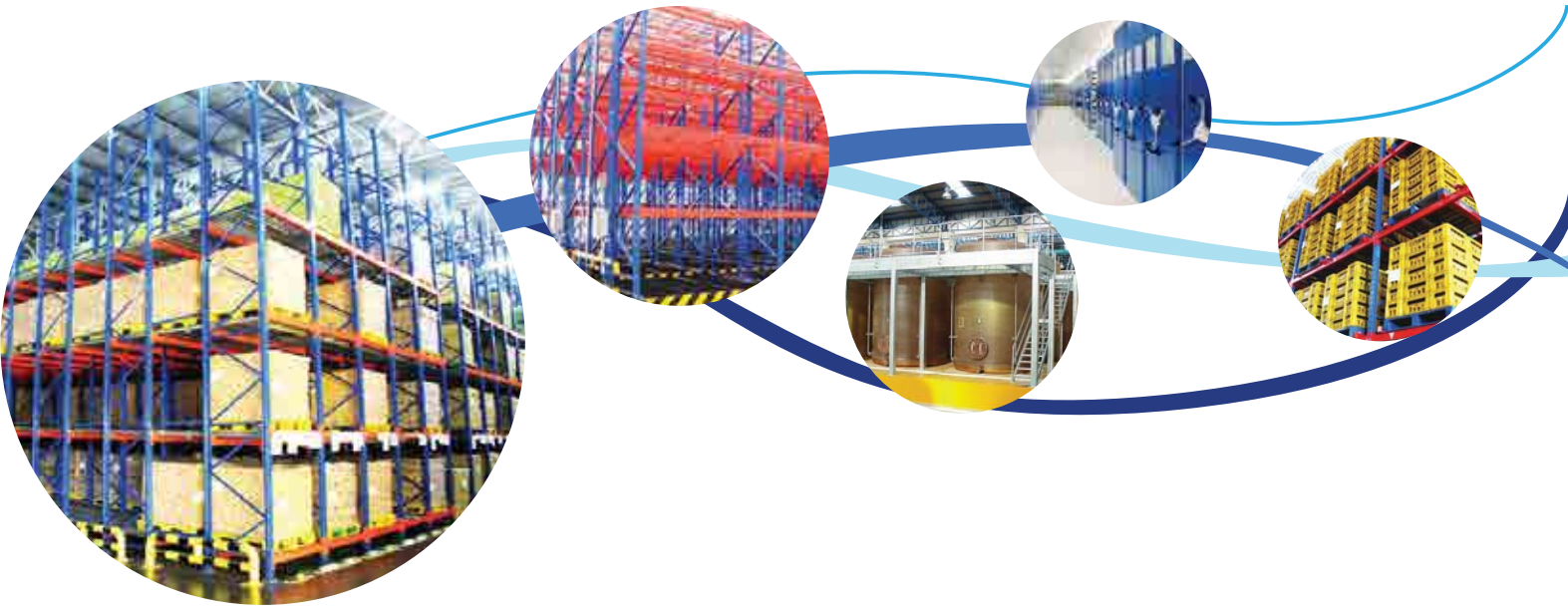
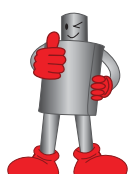


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



Professional In Metal Technology

2556



วันที่ 22 ตุลาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
 - 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3) คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - 5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
 - 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 7) ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
 - 10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 - 11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
 - 12) รายงานประจำปี 2556

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน 9 หน้า ตามที่แนบมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พร้อมกันนี้แล้วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและพอเพียง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555/2556

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัทสอบบัญชีรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 จึงเห็นสมควรให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 คำนวณมาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 125,254,248.34 บาท

รายการ		2555/2556	2554/2555
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย	(พันบาท)	125,254	138,747
จำนวนหุ้น	(พันหุ้น)	300,000	300,000
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.16	0.16
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(พันบาท)	48,000	48,000
อัตราเงินปันผลจ่าย (โดยประมาณ)	(ร้อยละ)	40	40

อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในปี 2554/2555 และปี 2555/2556

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย

ประธานกรรมการบริษัท

2. นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

3. นายमाणพ ชิวชนาสุนทร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย

ประธานกรรมการบริษัท

2. นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

3. นายमाणพ ชิวชนาสุนทร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ

1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2

2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3

3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2555/2556 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลง และมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผล

ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557 ให้เท่ากับปี 2555/2556 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2556/2557	2555/2556
สำหรับประธานกรรมการบริษัท	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ	18,500 บาท	18,500 บาท
สำหรับกรรมการตรวจสอบ	14,500 บาท	14,500 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2556/2557 โดยมีรายชื่อดังนี้

1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556)

2) นายพิชัย ดัชนีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการกำหนดค่าตอบแทนรวมจำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2555/2556

	2556/2557	2555/2556
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	340,000 บาท	340,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	805,000 บาท	805,000 บาท
ค่าบริการอื่น(ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI)	40,000 บาท	40,000 บาท

หมายเหตุ

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

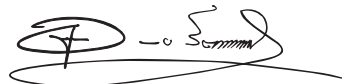
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

1) คุณวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2) คุณคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) คุณสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4) คุณสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5) คุณเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ
6) คุณอนุตร ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7) คุณภัทรธร ทิศนสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8) คุณบุญทิพย์ เพ็ชรรุย	ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณกมล วรวัชร	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด
2) คุณศรัณย์ จิตรศาสตร์	เจ้าหน้าที่บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

คุณวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,936,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.65 ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 103 กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นและมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ท่านนั้น จะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งออกเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
3. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่าง ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยผู้ดำเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บคะแนน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศจำนวนราย จำนวนเสียง และจำนวนร้อยละของผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์
6. การเก็บบัตรลงคะแนน
 - 6.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
 - 6.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
7. ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาทำการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

ที่ประชุมรับทราบ และเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมจำนวน 6 หน้า ตามที่แนบมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554/2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไว้ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554/2555 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2554/2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายคืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร
- กรรมการบริษัทได้มีการชี้แจงว่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเงินฝากออมทรัพย์ แต่ที่ทางบริษัทเลือกถือไว้ในรูปของตราสารหนี้ เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ โดยทางบริษัทจะพิจารณาแนวโน้ม และความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละช่วงนอกจากนี้การลงทุนในส่วนนี้ยังเป็นการลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งทางบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องได้เมื่อต้องการ

- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทอธิบายสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากปีที่แล้ว และเหตุผลในการลดลง
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่ลดลง มาจากการที่ทางบริษัทใช้ระบบสั่งสินค้าแบบ Just in time คือ จะสั่งวัตถุดิบเท่ากับจำนวนที่ต้องทำการผลิต และส่งมอบให้ลูกค้าเท่านั้น ไม่สต็อกวัตถุดิบไว้จำนวนมาก เนื่องจากราคาวัตถุดิบทรงตัว เพราะการสต็อกวัตถุดิบไว้ในปริมาณมากจะทำให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บ
- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายถึงรายได้ในปีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า รายได้ที่เติบโตจากปีที่แล้วมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลัก ๆ คือ
 1. ทางบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าจากปีก่อนที่มีประมาณ 2,500 กว่าราย ให้เพิ่มเป็นเกือบ 3,000 ราย
 2. อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวมาก และลูกค้าเดิมของบริษัทมีการขยายกิจการและมีการสั่งซื้อสินค้าในส่วนของการผลิตกันต่าง ๆ ที่ทางบริษัททำการผลิตจำนวนมากขึ้น
- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการบริษัทชี้แจง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ว่าทางบริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใด และมีการสนับสนุนในด้านใดบ้าง
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้ จะเป็นในส่วนของชิ้นวางสินค้าที่ใช้เก็บอะไหล่หรือชิ้นส่วนรถยนต์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ลำเลียงสินค้าที่ใช้ในกระบวนการประกอบรถยนต์ และใช้ในการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์จากผู้ผลิตชิ้นส่วน ไปที่โรงประกอบรถยนต์ ดังนั้นหากลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเพิ่มกำลังการผลิตก็จะมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วยหรือหากลูกค้ามีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ลูกค้าก็จะมีการสั่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการลำเลียงชิ้นงานและในการจัดเก็บเพิ่มขึ้นด้วย
- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่า ทางบริษัทคาดว่าในอนาคตรายได้ของบริษัทจะมีการเพิ่มขึ้นเท่าใด
- กรรมการชี้แจงว่า รายได้ของบริษัท มีการเติบโตไปตามเศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนของลูกค้า หากลูกค้ามีการขยายกิจการ ก็จะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเติบโตตามไปด้วย ดังนั้นการคาดการณ์ผลประกอบการ ทางบริษัทก็จะพิจารณาตามสถานะเศรษฐกิจ โดยทางบริษัทได้คาดการณ์ไว้ 3 ลักษณะ
 1. ในกรณีที่เศรษฐกิจทรงตัว ก็คาดว่าจะรายได้จะเติบโตประมาณร้อยละ 5%
 2. ในกรณีที่เศรษฐกิจดี ก็คาดว่าจะรายได้จะเติบโตประมาณร้อยละ 10%
 3. ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทางบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยชี้แจงถึงวิกฤตน้ำมันเมื่อปีที่ผ่านมาว่ามีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
- กรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์น้ำมันในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินงานของบริษัทพอสมควร อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดโดยได้มีการปรับลดยอดการขายของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ยุโรปและในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ จึงทำให้ยอดขายในส่วนนั้นหายไป และทางบริษัทได้มีการปรับเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนมาชดเชย จึงทำให้รายได้ของบริษัทยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการปี 2554/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คำนวณมาจาก กำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 138,747,464.47 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้กำหนดวัน จ่ายเงินปันผลดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล (XD) วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยอธิบายถึงเงินปันผลที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 60 ว่าเก็บไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใดบ้าง
- คณะกรรมการได้อธิบายว่า การจ่ายเงินปันผลในปีนี้มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทได้เก็บเงินสดส่วนที่เหลือไว้เพื่อใช้ขยายกิจการในอนาคต และอีกส่วนหนึ่งทางบริษัทต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554/2555 ในอัตราหุ้น 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะต้องมีการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล | กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในครั้งนี ทางบริษัทได้ลงประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 16 ตุลาคม 2555 มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038 - 782064 - 7

โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่มต้นวันที่ 8 กันยายน 2555 และสิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2555 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในวาระที่ 5 นี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคลและหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นายสาริต พงศ์รัตนเดชชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 220,936,901 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ไม่มีผู้งดออกเสียง

2) นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์กุล

กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 220,936,901 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ไม่มีผู้งดออกเสียง

3) นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย จำนวนเสียง 220,936,901 เสียง มีมติดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปี 2554/2555 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะกำหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556 ให้เพิ่มขึ้นจากปี 2554/2555 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 18,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 14,500 บาท

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้

ความเห็นที่ประชุม

- ▶ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงถึงเหตุผลในการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีละกี่ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมปีละ 4 ครั้ง และที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในทุก ๆ 2 ปี เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทในการช่วยเหลือ, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555/2556

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555/2556 ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1) นายพิชัย | คัชฌาภิรมย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ |
| 2) นางสาวจันทร์รา | ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ |
| 3) นางสาววันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ |
| 4) นายธนระวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555/2556 จำนวน 1,185,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 38 ราย จำนวนเสียง 220,936,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้งดออกเสียงไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง 1 ราย จำนวนเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ในกรณีที่มีผู้เสนอวาระอื่น ๆ ในครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้น ซึ่งมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ และทางบริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันปิดสมุดลงทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2555 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ส่งจดหมายที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่เบอร์ 038 - 782064 - 7

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ต่อคณะกรรมการ เริ่มในวันที่ 8 กันยายน 2555 และสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน 2555 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความเห็นได้

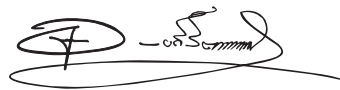
- ไม่มีผู้เสนอเรื่องพิจารณา -

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานที่ประชุม)

ลงชื่อ



รับรองรายงานการประชุม

(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2487
 อายุ : 69 ปี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : บิดานางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชชัย (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร)
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50
 วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำงาน : 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 3 วาระ
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
 (ปี 2555/2556)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 10 กุมภาพันธ์ 2525
อายุ	: 31 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: บุตรีนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานกรรมการบริษัท)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ San Francisco State University, USA : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 2 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2555/2556)	: 4/4
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายมานพ ชีวชนาสุนทร
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 10 พฤษภาคม 2498
อายุ	: 58 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: - ไม่มี -
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: 368,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	: ปริญญาโท พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	: 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน) : 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : 2553 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : 2550 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	: 3 วาระ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม (ปี 2555/2556)	: 4/4
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

คํานิยามกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1) ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีที สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านใหม่โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556/2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
- นายพิชัย ดัชนีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ
- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

ซึ่งนางสาววันนิสา งามบัวทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเมื่อปี 2555/2556 เป็นเวลา 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556/2557 เป็นจำนวนเงิน 1,145,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 40,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555/2556

ข้อบังคับของบริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)หมวดที่ 5การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาระด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมนั้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 35.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36.

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท ชิตี สตeel จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

1. การมอบฉันทะ

บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

► การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

► การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย ตำแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 41 ปี

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

: 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชิตี สตeel จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

2) นายอนุตร ตันตราภรณ์

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 42 ปี

: ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University, Australia

: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University

ประสบการณ์ทำงาน

: 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชิตี สตeel จำกัด (มหาชน)

: 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัดดิน

: 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท พระราม 3 สอนดีคาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งตามที่อยู่บริษัท

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่แนบ

» ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

» ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

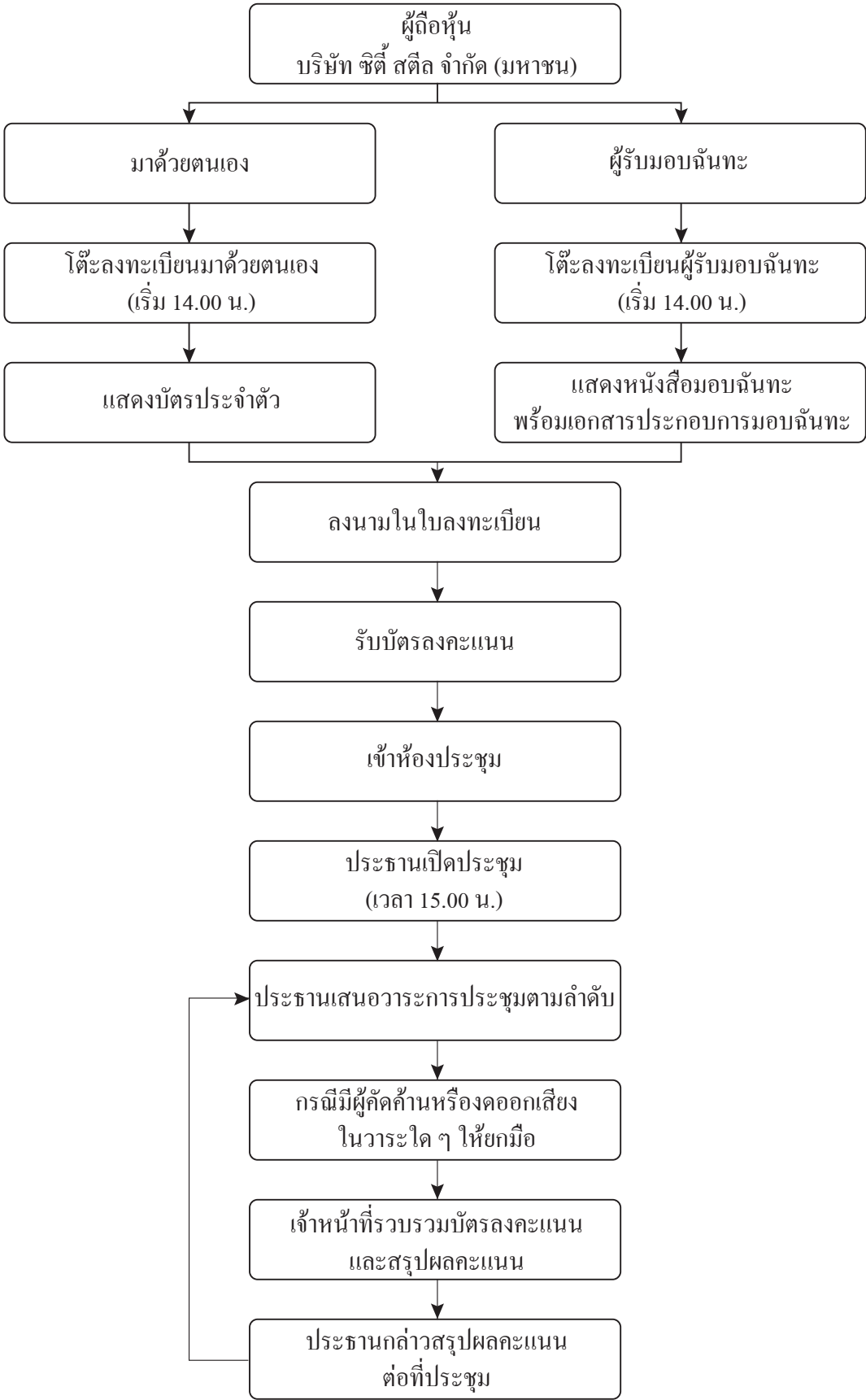
⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท ชิตี สตeel จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556



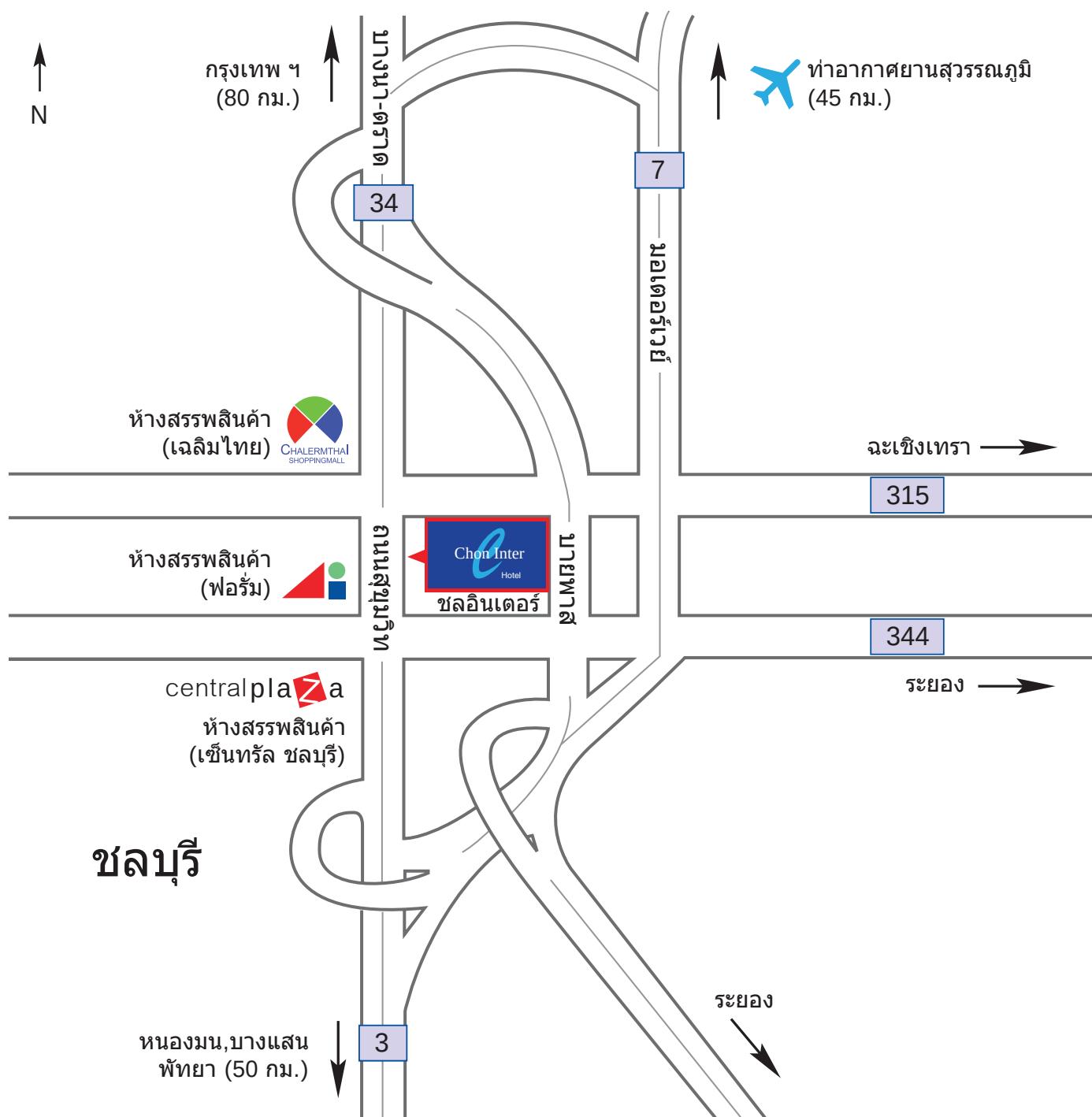


โรงแรม ชอนอินเตอร์ ชลบุรี

934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร : 038 - 283111 แฟกซ์ : 038 - 289123 อีเมล : info@choninterhotel.com

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 กิโลเมตร → ชลบุรี



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิตี สติล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

..... หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

..... หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555/2556

*** วาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องลงมติ

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบการเงินรวม ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555/2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

นางสาวสุพัทธา พงศ์รัตนเดชาชัย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

นายมานพ ชิวชนาสุนทร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556/2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตัวอย่างหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชิตี สตeel จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 ณ ห้องทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

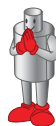
ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED



CITY STEEL PCL.
Metal **TECHNOLOGY**™

88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : +66 (0)38 782 064 - 68 โทรสาร : +66 (0)38 782 069 - 70

เว็บไซต์ : www.citysteelpcl.com อีเมล : city@wkpgroup.com