

25 กันยายน 2550

เรื่อง แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 24 กันยายน 2550 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2549/2550 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 31 กรกฎาคม 2550 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 12.00 น.

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพพระยา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว ชลบุรี เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
- (2) พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549/2550 และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549/2550 และเห็นควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
- (3) พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549/2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 บาท และเห็นควรอนุมัติการจัดสรรตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 8,578,838.43 บาทจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2550
- (4) พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3. นายอาทิตย์ วุฒิกะโร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง แต่เนื่องจากนายอาทิตย์ วุฒิกะโร ติดภาระกิจส่วนตัว ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ จึงไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่งต่อ ดังนั้นจึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2550/2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2550/2551 ให้เท่ากับปี 2549/2550 ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท | ครั้งละ 15,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ 15,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ 12,000 บาท |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คือ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายพจน์ อิศวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 |
| 2) นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 |
| 3) นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 |

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 995,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน