

27 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ของบริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้

- (1) เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
- (2) เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549/2550 และเห็นควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
- (3) เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 บาท และเห็นควรอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 8,578,838.43 บาทจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2550
- (4) เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง แต่เนื่องจากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ติดภาระกิจส่วนตัว ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้
 1. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายสาริต พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- (5) เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2550/2551 ให้เท่ากับปี 2549/2550 ดังนี้
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,000 บาททั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
- (6) เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คือ
 - 1) นายพจน์ อัสวสันตชัย 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)

7.1 เห็นควรแต่งตั้งนายमाणพ ขิวธนาสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายमाणพ	ขิวธนาสุนทร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายอนุตร	ตันตราภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3) นายภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน