

25 กันยายน 2551

เรื่อง แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 24 กันยายน 2551 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2550/2551 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 ถึง 31 กรกฎาคม 2551 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ธันวาคม 2551

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว ชลบุรี เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

(2) พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2550/2551 และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2550/2551 และเห็นควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

(3) พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550/2551  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

เห็นควรอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 1,016,018.35 บาทจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ธันวาคม 2551

(4) พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออก  
จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2551 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |                 |                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายคมกริช     | พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร       |
| 2. นางสาวสุพัตรา | พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร       |
| 3. นายมาณพ       | ชีวนาสนทร       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรง  
ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |                 |                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายคมกริช     | พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร       |
| 2. นางสาวสุพัตรา | พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร       |
| 3. นายมาณพ       | ชีวนาสนทร       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551/2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552 ให้  
เท่ากับปี 2550/2551 ดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทน  
เป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  
กรกฎาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  
กรกฎาคม 2552 คือ

- |                 |               |                                 |
|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 1) นายพจน์      | อัศวสันติชัย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 |
| 2) นายพิชัย     | ดิษณาภิรมย์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 |
| 3) นางสาวจันทรา | ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 |

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

(7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย)  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน