

28 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้

- (1) เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
- (2) เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550/2551 และเห็นควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
- (3) เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 บาท และเห็นควรอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยจัดสรรเงินกำไรจำนวน 1,016,018.35 บาทจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2551
- (4) เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร
 2. นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 3. นายमाणพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (5) เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2551/2552 ให้เท่ากับปี 2550/2551 ดังนี้
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,000 บาททั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
- (6) เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 คือ
 - 1) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
 - 2) นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
 - 3) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996

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

(7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน