



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
Samchai Steel Industries Public Company Limited

เลขที่ SAM-006/2560



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ( 80 )

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 (80) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือ นายนพคุณ พิชญวงษ์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ไม่เกิน 1,235,000.- บาท
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้นายพัชวิทย์ คุณชายางกูร , นายวัฒนา สุทธิพิณีจรรรม , นายชัชวาล ศิริวุฒิศรเศรษฐ และนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- อนุมัติยกเลิกสำนักงานการตลาดและการขาย ตั้งอยู่เลขที่ 98 อาคารสารทรวง สแควร์ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 1908 ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- อนุมัติยกเลิกลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท แชม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร, เงินปันผล, และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
Samchai Steel Industries Public Company Limited



8. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื้อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายวรัญชัย ฉีกาญจนกร)

กรรมการผู้จัดการ