

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ การงดการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (89) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้งดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสมจินตนา พลศิริธนรัตน์ หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ไม่เกิน 1,285,000.- บาท
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้นายปรีชา หาญหัตถยา , นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ และนายอวิชชัย ชินธรรมมิตร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไร, เงินปันผล, และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2562 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายวรุณชัย ลีกาญจนากร)
กรรมการผู้จัดการ