



SAM-004/2562

25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	716,455,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	716,475,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และงดตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงาน มีผลขาดทุนสุทธิ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	716,475,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



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



5. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่ง
จิตร จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2562 ไม่เกิน 1,285,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	716,475,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติให้นายปรีชา หาญหัตถยา , นายวรวิทย์ โชติโกสภณและนายรัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
นายปรีชา หาญหัตถยา	716,475,137	100.00	500	0.00	0	100.00
นายวรวิทย์ โชติโกสภณ	716,475,637	100.00	0	0.00	0	100.00
นายรัชชัย ชินธรรมมิตร	716,475,137	100.00	500	0.00	0	100.00

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	716,475,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรณชัย ลีกาญจนการ)

กรรมการผู้จัดการ