



เลขที่ SAM-011/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ การงดการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 (96) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นายณพคุณ พิษณุวงษ์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ไม่เกิน 1,365,000.- บาท
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร, เงินปันผล, และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรุณชัย ตีกาญจนการ)

กรรมการผู้จัดการ