

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบซีดี
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3, 4 และ 5
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 5. เอกสารแสดงสิทธิในการเข้าประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 ดังกล่าว

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 นั้น บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 1,599 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทในข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ณ ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2557 มีจำนวน 3 คนดังนี้

- 1) รศ. สุกัญญา ตันธนวัฒน์
- 2) นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
- 3) นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล

โดยที่กรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมสำหรับปี 2557 ในอัตราเดิม รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตหน้าในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	100,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
กรรมการบริหาร	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	-	6,250
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	5,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	5,000

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 ไว้ในอัตราเดิม และกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

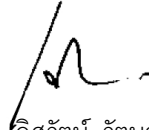
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มการประชุมและเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ