

ที่ GJS/ELCID-17/2557

วันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 18 ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ถนนสีลม แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ ตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	5,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	5,000

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนาธิป ไตรวุฒิ)
กรรมการ