

PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

4,95-96 Moo 6 Rama 2 Rd., Khok kam Muang – Samutsakorn, Samutsakorn 74000 Thailand

Tel: (662) 034 825090 100 Fax : (662) 034 825 078

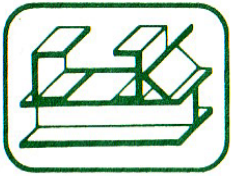
Email: contact@permsin.com

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพ็ชรสินดีสตีลเวิร์ก จำกัด (มหาชน) (PERM) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท เพ็ชรสินดีสตีลเวิร์ก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

- พิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 254,672,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่ออกเสียง - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรายงาน ประจำปี 2557
วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระ รับทราบผลการดำเนินงาน
- พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงินครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 254,672,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่ออกเสียง - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- พิจารณาอนุมัติ จัดสรรสำรองไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,242,244.35 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท โดยที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 254,672,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100



PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

4,95-96 Moo 6 Rama 2 Rd., Khok kam Muang – Samutsakorn, Samutsakorn 74000 Thailand

Tel: (662) 034 825090 100 Fax : (662) 034 825 078

Email: contact@permsin.com

ไม่เห็นด้วย - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ไม่ออกเสียง - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

5.1 นายชูเกียรติ ขวงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 254,672,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ไม่ออกเสียง - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น กรรมการที่

5.2 พล.ต.ต สหัชชัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 254,672,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ไม่ออกเสียง - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ

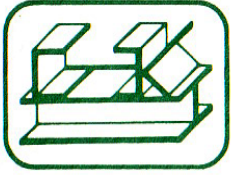
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 254,672,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ไม่ออกเสียง - 0 - เสีย คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

4,95-96 Moo 6 Rama 2 Rd., Khok kam Muang – Samutsakorn, Samutsakorn 74000 Thailand

Tel: (662) 034 825090 100 Fax : (662) 034 825 078

Email: contact@permsin.com

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นรายเดือนๆละ 35,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นรายเดือนๆละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เป็นรายเดือนๆละ 10,000 บาท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้ โดย

เห็นด้วย 70,422,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ไม่ออกเสียง - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มีได้ออกเสียงในวาระนี้

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 และ นางสาวฐษณิ ขันการนาวิ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท

และงบการเงินรวม สำหรับปี 2558 700,000 บาท

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรวม 3 ไตรมาส 540,000 บาท

3. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 100,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชี 1,340,000 บาท

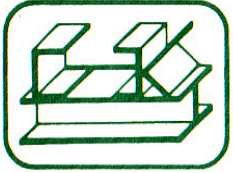
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 254,672,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ไม่ออกเสียง - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

4,95-96 Moo 6 Rama 2 Rd., Khok kam Muang – Samutsakorn, Samutsakorn 74000 Thailand

Tel: (662) 034 825090 100 Fax : (662) 034 825 078

Email: contact@permsin.com

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชไมพร ขวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการ