

ที่ สยาม 017/2552

15 ตุลาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
  - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
  - 3) รายชื่อ ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 4) ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
  - 5) สาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  - 6) สาระสำคัญในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
  - 7) ประวัติการศึกษา และการทำงานของกรรมการอิสระ และคำนิยามกรรมการอิสระ
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ, ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  - 9) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  - 10) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - 11) ข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามสติลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท([www.furnituressystem.com](http://www.furnituressystem.com))

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551/2552 และแผนการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปีต่อไป**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2551/2552 ที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2552/2553 ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการในปีต่อไป

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551/2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 44,767,155.51 บาท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2551/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 23,725,033.96 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ส่วนการตั้งสำรองตามกฎหมาย ในปีนี้บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

### ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2550/2551 กับ ปี 2551/2552

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551/2552	ปี 2550/2551
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท	44,767,155.51	260,150,017.33
2. จำนวนหุ้น	593,125,849	593,125,849
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.04	0.18
4. รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น	23,725,033.96	106,762,652.82
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 53.00	ร้อยละ 41.04

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2552/2553

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2552 นี้ คือ

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์,      | 2. นายวันชัย คุณานันทกุล,  |
| 3. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, | 4. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาคำตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอันดับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

(ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายมนู       | เลียวไพโรจน์ | (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 2. นายวันชัย    | คุณานันทกุล  | (กรรมการผู้อำนวยการ)                    |
| 3. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล  | (กรรมการรองผู้อำนวยการ)                 |
| 4. นายสิทธิชัย  | คุณานันทกุล  | (กรรมการ)                               |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติการศึกษา และ การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 25,000.-บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

กฎหมายบัญญัติว่า การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552/2553

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20 ) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3322 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552/2553 เนื่องจาก นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552/2553 เป็นเงิน ไม่เกิน 1,870,000.- บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2551/2552

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2552/2553	ปี 2551/2552
1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,870,000.-	1,870,000.-
2) ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม ค่าสอบบัญชี	1,870,000.-	1,870,000.-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3322 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552/2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,870,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีแผนการในการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจให้มากขึ้น แต่วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 3. และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

#### 1. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็นดังนี้

ข้อความเดิมระบุว่า "วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ"

ข้อความใหม่เป็น "วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ"

#### 2. ให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 19, 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ข้อความเดิมระบุว่า

"ประกอบกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้ไม้รับยก ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้  
อัมพันท์ อัมพันท์พับเก็บได้ หีบบัตรเลือกตั้ง กุหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ผู้สำนักงาน  
เคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป โรงงานผลิตจักรยาน โรงงานรีดโลหะ โรงงานผลิตถังน้ำมัน  
โรงงานผลิตเครื่องใช้สำนักงาน โรงเลื่อย"

ข้อ 1. ข้อความใหม่เป็น

"ประกอบกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้ไม้รับยก ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์  
เก้าอี้อัมพันท์ อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง กุหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ผู้สำนักงาน  
เคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป โรงงานผลิตจักรยาน โรงงานรีดโลหะ โรงงานผลิตถังน้ำมัน ถังน้ำ  
เพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา และ ถังเก็บน้ำทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง โรงงานผลิต  
เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ  
โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานผลิตเหล็ก  
เครื่องจักร โรงงานผลิตไซโลฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องทั้งหมด  
โรงงานหล่อหลอมและกลึงโลหะ"

ข้อ 2. ข้อความเดิมระบุว่า

"ทำการค้าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้ไม้รับยก ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์  
อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง กุหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ผู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำ  
สำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว"

ข้อ 2. ข้อความใหม่เป็น

"ทำการค้าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้ไม้รับยก ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์อัมพันท์  
พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง กุหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ผู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป  
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา ถังเก็บน้ำทุกชนิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องมือกล ขนพาหนะ เครื่อง  
กำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ เครื่องผลิตนม เครื่องเคหภัณฑ์  
เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องครัว ห้องคลินรุม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษา ครุภัณฑ์  
ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง  
เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า  
อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว"

ข้อ 4. ข้อความเดิมระบุว่า

"ทำการค้าเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จารบี แก๊ส และ  
ออกซิเจน"

ข้อ 4. ข้อความใหม่เป็น

"ทำการค้าเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จารบี แก๊ส ออกซิเจน และ ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง"

ข้อ 6. ข้อความเดิมระบุว่า

"ทำการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน"

ข้อ 6. ข้อความใหม่เป็น

"ทำการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน โสตทัศนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลและเก็บข้อมูลทุกชนิด รวมทั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว"

ข้อ 7. ข้อความเดิมระบุว่า

"ทำการค้าสินค้าข้าว แร่ ยาง ไม้ ปอ ฝ้าย นุ่น ครั่ง ผลไม้และสินค้า พืชไร่อื่น ๆ"

ข้อ 7. ข้อความใหม่เป็น

"ทำการค้าข้าว แร่ ยาง ไม้ ปอ ฝ้าย นุ่น ครั่ง ผลไม้ พืชสวน พืชไร่ ของป่า สมุนไพร บุหรี่ ยาเส้น พืชผลและสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสินค้าทางการเกษตร"

ข้อ 9. ข้อความเดิมระบุว่า

"รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ"

ข้อ 9. ข้อความใหม่เป็น

"รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมวล หรือประกวดราคา เพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด และ ประมูล หรือทำการรับเหมาก่อสร้าง ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ"

ข้อ 19. ข้อความเดิมระบุว่า

"ประกอบกิจการรับค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร"

ข้อ 19. ข้อความใหม่เป็น

"ประกอบกิจการบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้ง รับค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น"

ข้อ 27. ข้อความเดิมระบุว่า

"เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ว่าจะมิวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม"

ข้อ 27. ข้อความใหม่เป็น

"เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ๆ ตลอดจนลงทุนร่วมกัน ร่วมค้า กับบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ทั้งของเอกชน ของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เหมือนหรือแตกต่างไปจากของบริษัทหรือไม่ก็ตาม"

### 3. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 29 ถึง ข้อ 42 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 29. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับช่วงงาน ให้ช่วงงาน รับสัมปทาน ทุกชนิดรวมทั้ง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด สถานที่ทำการ สถานที่ราชการ ถนน มหรสพ โรงงาน คลังสินค้า ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง สนามบิน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝายอุโมงค์ส่งน้ำ ทำน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อประปา งานระบบ การประปา ท่อแก๊ส ท่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ปีกเสาเดินสายไฟ ทั้งไฟแรงสูง และ ภายในอาคารงานระบบไฟฟ้า งานโยธา งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานพัฒนาที่ดิน ต่างๆ การควบคุมงานตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการประกอบอาชีพงานก่อสร้างทุก ประเภท ทุกชนิดของงาน ตลอดจนรับทำการออกแบบ ตกแต่ง ปรับปรุง คำนวณการก่อสร้าง อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 30. ประกอบกิจการโรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานหล่อยาง โรงงานสังกะสี โรงงานแก้ว โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานไซโล โรงงานน้ำตาล โรงน้ำแข็ง โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำ โรงงานสุรา โรงงานบุหรี โรงงานปั่นด้าย โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานกระสอบ โรงงาน กระดาษ โรงพิมพ์ รัปพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

ข้อ 31. ประกอบกิจการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ เชิงกล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวัตถุ รวมถึงเครื่องมือและมาตรวัดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กับทั้ง ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำสำหรับพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

ข้อ 32. ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใด ๆ

ข้อ 33. ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการสัมปทานและสิทธิในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับจากรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการดำเนินการบริหารโครงการ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงกิจการขนส่ง และการทำเหมืองต่างๆ

ข้อ 34. ประกอบกิจการโรงพักสินค้าตามกฎหมายศุลกากรว่าด้วยคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป และ เป็นตัวแทนออกของตามกฎหมายศุลกากร

ข้อ 35. กระทำการใด ๆ ตามแบบพิธีเกี่ยวกับศุลกากร การนำเข้า ส่งออก การขนส่งสินค้าและอาจจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งสินค้าที่พึงกระทำ ตามสัญญาเก็บของโรงพักสินค้า รวมตลอดถึงการเป็นตัวแทนออกของตามกฎหมายศุลกากร

ข้อ 36. ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

ข้อ 37. ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

ข้อ 38. ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรคสำหรับคนและสัตว์ เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืช ยารักษาพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 39. ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือวัตถุดิบสำเร็จรูป

ข้อ 40. ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใด ส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 41. ประกอบกิจการโรงแรม กัฏาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

ข้อ 42. ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด และรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. และอนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติกรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (22 มีนาคม 2545) และฉบับที่ 3 (19 พฤศจิกายน 2551) ข้อ 3/1 “ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว”

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 2 เรื่องการออกหุ้น ข้อ 9 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน เพื่อให้สอดคล้อง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สาม ใน สี่ ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 9

### พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้ ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติการศึกษา และการทำงานของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วย ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพงศ์ ชยตสาหกิจ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเล็ก ลิขรวิทย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญญา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

## วาระที่ 10

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เป็นวันที่ 16 กันยายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 17 กันยายน 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะได้นำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อนายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2552 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย คุณานันท์กุล )  
กรรมการผู้อำนวยการ